

# *Intendencia de Salto*



## RENDICION DE CUENTAS

*Ejercicio 2011*

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS 2011**

**1 - INDICE**

	<i><b>Páginas</b></i>
<b>1 - INDICE</b>	1
<b>2 - TRÁMITE</b>	
2 1 - Oficio de la Contaduría Municipal al Sr Intendente	2
<b>3 - ESTADOS</b>	
Inversiones	3
3 1 - Estado N° 1: Del Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Metas	4 a 15
3 2 - Estado N° 2: Resultado del Ejercicio	16
3 3 1 - Ejecución Resumida a nivel de grupo	17
3 3 2 - Ejecución a nivel de objeto	18 a 38
3 3 3 - Ejecución por tipo de gastos	39
3 3 4 - Trasposiciones e Indexaciones	40 a 57
3 4 1 - Ejecución del Presupuesto en relación a los recursos	58 a 59
3 5 - Estado N° 5: Recursos con destino específico	60
3 6 1 - Movimientos de Fondos	61
3 6 2 - Descomposición del Saldo de Caja y Bancos	62
3 6 3 - Actas de arqueo	63
3 6 4 - Detalle de los arqueos realizados durante el ejercicio	64 a 79
3 6 5 - Certificaciones	80 a 92
3 6 6 - Conciliaciones	93 a 98
3 8 1 - Evolución de las obligaciones presupuestales impagas	99
3 8 2 - Detalle de obligaciones presupuestales impagas	100 a 117
3 9 - Estado N° 9: Evolución del endeudamiento financiero	118
3 10 - Estado N° 10: Evolución de Convenios	119 a 131
3 11 - Estado N° 11: De la Deuda Pública	132
3 12 - Estado N° 12: Fondos Indisponibles	133 a 136
3 13 - Estado N° 13: Fondos Extrapresupuestales	137
3 14 - Estado N° 14: Resultado Acumulado	138
<b>4 - OTRAS INFORMACIONES</b>	139 a 157

# INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

Salto, Junio 2012.

**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	1.103.080.000
Total Recaudado	1.096.688.046
Deficit de Recaudación	6.391.954
Recaudado en menos	72.398.600
Recaudado en más	66.006.646
Deficit de Recaudación	6.391.954

### **GASTOS**

Total Autorizado	1.090.712.518
Total Gastado	1.165.842.689
Deficit de Gasto	75.130.171
Economía en Gasto	151.043.556
Exceso de Gasto	226.173.727
Déficit de Gasto	75.130.171

<i>Recaudación</i>	1.096.688.046
--------------------	---------------

<i>Gastado</i>	1.165.842.689
----------------	---------------

<i>Resultado de Presupuesto</i>	-69.154.643
---------------------------------	-------------

<i>Resultados Extrapresupuestales</i>	-5.018.011
---------------------------------------	------------

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>	<b>-74.172.654</b>
----------------------------------	--------------------

El Resultado Acumulado al 31/12/2011 es de\$ **-165.774.559**  
 de acuerdo al "Estado Nro. 14 - Resultado Acumulado" de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2011.

Saluda a Usted muy atentamente,

**Cr. Rodolfo Martínez**  
**Dpto. de Hacienda y Administración**

# INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en miles de pesos)

<b>INVERSIONES</b>	
1- CAMINERIA RURAL	42.033,00
2- MUNICIPIOS	4.827,00
3- OBRAS DE DESARROLLO TURÍSTICO	2.294,00
4- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7.030,00
5- OBRAS VIALES EN LA CIUDAD	145.612,00
6- SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO VIAL	9.995,00
7- ALUMBRADO PUBLICO	34.821,00
8- VIVIENDA SOCIAL	40.584,00
9- OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	809,00
10- OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS	86.883,00
11- CEMENTERIOS	1.561,00
13- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.720,00
<b>TOTAL</b>	<b>380.169,00</b>



**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS				
RUBRO	DENOMINACION	PROYECTADO 2010-2015	EJECUTADO 2011	DESCRIPCION
<b>1</b>	<b>CAMINERÍA RURAL</b>			
<b>1.1</b>	<b><u>Vialidad Rural</u></b>			
<b>1.1.1</b>	<b><u>Mantenimiento de Caminería</u></b>			
1.1.1.2	Mantenimiento Ordinario Básico	35.424,00	9.349	
1.1.1.3	Perfilados	8.640,00	-	
1.1.1.4	Mantenimiento Extraordinario	84.000,00	10.253	
1.1.1.5	Señalización Vertical	3.750,00	6	
1.1.1.6	Ordinario c/Bacheo Mayor	18.600,00	-	
<b>1.1.2</b>	<b><u>Mantenimiento de Calles de Centros Poblados Rurales</u></b>		-	
1.1.2.1	Ordinario y Recargas en Centros Poblados y colaboración con MEVIR	5.900,00	-	
<b>1.1.3</b>	<b><u>Mantenimiento de Caminería Mediante Planes Especiales Para la Producción</u></b>		-	
1.1.3.1	Caminería Forestal	40.664,00	6.421	Alcantarilla zona forestal
<b>1.1.4</b>	<b><u>Apoyo a Productores</u></b>	8.500,00	-	Caños para Alcantarillas laterales, Tajamares y Caminos Internos.
<b>1.1.5</b>	<b><u>Rutas Departamentales Pavimentadas</u></b>		-	
1.1.5.1	Ruta de acceso a Villa Constitución	3.250,00	-	Mantenimiento vial (Bacheo 1500 m2 x \$1500), Mantenimiento cunetas (\$400.000),
1.1.5.2	Ruta de acceso a Belén	4.250,00	-	Mantenimiento vial (Bacheo 2000 m2 x \$1500), Mantenimiento cunetas (\$500.000),
1.1.5.3	Ruta de acceso a Termas del Arapey	2.900,00	9.745	Señalización acceso a Termas Mantenimiento vial (Bacheo 1000 m2 x \$1500), Mantenimiento
1.1.5.4	Ruta de acceso a Colonia Lavalleja	6.455,00	-	Bacheo y recapado (84000 m2 x \$70). Señalización Vertical (20 x \$ 2500),
	<b>SUB-TOTAL (1.1) :</b>	<b>222.333,00</b>	<b>35.774</b>	
<b>1.2</b>	<b><u>Obras de Arte Rurales</u></b>			
<b>1.2.1</b>	<b><u>Calzadas Mixtas</u></b>			
1.2.1.1	Paso Nuevo	12.000,00		Alcantarilla inundable de 100 m de largo aprox. Con bocas rectangulares.
1.2.1.2	Paso de la Cadena	600,00	77	Construcción de losas de homigón en los accesos al puente
1.2.1.3	Paso El Charrúa	500,00	737	Alcantarilla de 5 m de ancho con 5 baterías de caños Φ 600 y losa de hormigón de 5 x 25 x
1.2.1.4	Paso Levitán	400,00	-	Alcantarilla sumergible de 30 m de largo por 5 m de ancho con 5 baterías de caños Φ 600.
1.2.1.5	Picada Peleríña	200,00	-	Mantenimiento
<b>1.2.2</b>	<b><u>Reparación y Elevación de Niveles de Obras de Arte</u></b>		-	
1.2.2.1	Reparación Obras de Arte Tramo desde Casa Muguierza a Paso Constitución	200,00	12	2 alcantarillas
1.2.2.2	Puente Arroyo Palomas	200,00	-	Mantenimiento
1.2.2.3	Paso de Las Cañas	850,00	-	Reparación de las obras y limpieza del cauce.
1.2.2.4	Paso Muñoz	6.000,00	-	Reubicando el puente en lugar más apropiado
1.2.2.5	Paso Potrero	13.000,00	-	Reparación.
<b>1.2.3</b>	<b><u>Alcantarillas de Boca y Caños y Badenes</u></b>		-	
1.2.3.1	Badenes de Hormigón	2.500,00	1.977	
1.2.3.2	Alcantarillas de 1 Fila de Caños	1.440,00	3.211	
1.2.3.3	Alcantarillas de 2 Fila de Caños	1.800,00	245	
1.2.3.4	Alcantarillas de más de 2 Filas de Caños	2.400,00	-	
1.2.3.5	Obras de arte Cuenca Hortifrutícola	3.500,00	-	
	<b>SUB-TOTAL (1.2) :</b>	<b>45.590,00</b>	<b>6.259</b>	

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS				
RUBRO	DENOMINACION	PROYECTADO 2010-2015	EJECUTADO 2011	DESCRIPCION
	<b>TOTAL GENERAL (1) :</b>	<b>267.923,00</b>	<b>42.033</b>	
<b>2</b>	<b>MUNICIPIOS</b>			
<b>2.1</b>	<b>Obras Viales, Cordón Cuneta y Obras de Arte</b>		-	
2.1.1	Municipio de Belén	3.200,00	-	Pavimentación, alcantarillas, badenes y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización
2.1.2	Municipio de Villa Constitución	3.800,00	1.493	Pavimentación, alcantarillas, badenes y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización
2.1.3	Municipio de San Antonio	4.100,00	1.065	Mantenimiento y nueva pavimentación, alcantarillas, badenes y cordón cuneta de
2.1.4	Municipio de Valentín	2.000,00	53	Pavimentación, alcantarillas, badenes y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización
2.1.5	Municipio de Colonia Lavalleja	2.400,00	-	Pavimentación, alcantarillas, badenes y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización
2.1.6	Municipio de Matajojo	3.400,00	-	Pavimentación, alcantarillas, badenes y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización
	<b>SUB-TOTAL (2.1) :</b>	<b>18.900,00</b>	<b>2.611</b>	
<b>2.2</b>	<b>Iluminación Municipios</b>			
2.2.1	Municipio de Belén	1.080,00	81	Pueblo Belén y Chacras.
2.2.2	Municipio de Villa Constitución	1.320,00	116	Constitución, Palomas y Saucedo.
2.2.3	Municipio de San Antonio	480,00	88	San Antonio, Garibaldi y Albisu.
2.2.4	Municipio de Valentín	240,00	184	Rincón de Valentín, Biasini y Celeste.
2.2.5	Municipio de Colonia Lavalleja	600,00	94	Lavalleja, Migliaro, Olivera, Guaviyú de Arapey
2.2.6	Municipio de Matajojo	360,00	280	Pueblo Fernandez, Sarandí de Arapey, Pepe
	<b>SUB-TOTAL (2.2) :</b>	<b>4.080,00</b>	<b>843</b>	
<b>2.3</b>	<b>Obras Civiles y de Arquitectura</b>			
2.3.1	Municipio de Belén	5.000,00	123	Construcción de piscina, reparaciones en cementerio, mejora de espacios costeros, construcción de veredas, equipamiento urbano y nomenclator. <b>Gimnasio Belén</b>
2.3.2	Municipio de Villa Constitución.	6.200,00	162	Construcción de piscina, reparación del edificio del Municipio y Museo histórico, mejoras en cementerio, ampliación de escenario, parquización y equipamiento de costaneras, servicios higiénicos, equipamiento urbano, nomenclator.
2.3.3	Municipio de San Antonio	4.800,00	201	Construcción de piscina, mejoras en cementerio, recuperación de espacios públicos, refacciones varias en instalaciones municipales, reparación de Salón Comunal en Garibaldi, equipamiento urbano, señalización horizontal y vertical.
2.3.4	Municipio de Valentín	1.500,00	82	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín, ubicación y construcción de límites de predio para nuevo cementerio, reparaciones en cementerio Biasini, equipamiento urbano (garitas, señalización, nomenclator, etc.) Espacio recreativo sobre A° Valentín Gde.
2.3.5	Municipio de Colonia Lavalleja	1.800,00	75	Reparación de la Sede Social y Deportiva. Construcción de Salón Multiuso. Reparación de Sala Velatoria.
2.3.6	Municipio de Matajojo	1.600,00	69	Construcción de plaza recreativa, mejoras en cementerio, sala velatoria, equipamiento urbano, parquización.
	<b>SUB-TOTAL (2.3) :</b>	<b>20.900,00</b>	<b>712</b>	
<b>2.4</b>	<b>Obras de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento</b>		-	

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

<b>3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</b>				
<b>RUBRO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PROYECTADO 2010-2015</b>	<b>EJECUTADO 2011</b>	<b>DESCRIPCION</b>
2.4.1	Municipio de Belén	800,00	1	Gestión de convenios con OSE. Apoyo a obras de agua potable y saneamiento.
2.4.2	Municipio de Villa Constitución	1.100,00	69	Mejora de la red de distribución de agua en barrio Hípico. Ampliación de red de
2.4.3	Municipio de San Antonio	500,00	159	Gestión de convenios con OSE. Apoyo a obras de agua potable y saneamiento.
2.4.4	Municipio de Valentín	650,00	181	Saneamiento en Biassini, reparaciones en otros pueblos.
2.4.5	Municipio de Colonia Lavalleja	900,00	135	Pozo semisurgente en Pueblo Lluberas, Zona Los Moras y Escuela 19, Pueblo Olivera y
2.4.6	Municipio de Matajo	750,00	116	
	<b>SUB-TOTAL (2.4) :</b>	<b>4.700,00</b>	<b>661</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (2) :</b>	<b>48.580,00</b>	<b>4.827</b>	
<b>3</b>	<b>OBRAS DE DESARROLLO TURISTICO</b>			
<b>3.1</b>	<b><u>Termas de Arapey</u></b>			
3.1.1	Reciclajes de Moteles B - H	1.200,00		Reparaciones
3.1.2	Hotel Municipal Termas Arapey	3.500,00		Acondicionamiento de nueva área de Spa
3.1.3	Reciclaje de Piscina Cerrada	7.500,00		Reforma y ampliación.
3.1.4	Reciclajes de Moteles A	6.000,00		Ampliación y reacondicionamiento
3.1.5	Predio Ferial	4.000,00		Creación de área comercial y recreativa
3.1.6	Reparaciones Varias	8.000,00	635	Reparación de piscinas, vestuarios, espacios
3.1.7	Pozo Termal	34.000,00	-	Nueva perforación Termal
3.1.8	Vivienda Funcionarios		1.295	
	<b>SUB-TOTAL (3.1) :</b>	<b>64.200,00</b>	<b>1.930</b>	
<b>3.2</b>	<b><u>Termas de Daymán</u></b>			
3.2.1	Equipamiento	3.500,00		Equipamiento urbano, bancos, cestos de residuos, nomenclator, reductores de
3.2.2	Veredas y sendas peatonales	4.500,00	-	Construcción de sendas peatonales y ciclovías
3.2.3	Av. Costanera	6.000,00	180	Conformación y acondicionamiento del área costera.
3.2.4	Reparaciones y equipamientos varios en Predio Municipal	3.200,00	146	Reformas de vestuarios, piscinas, señalética, equipamiento urbano, etc.
	<b>SUB-TOTAL (3.2) :</b>	<b>17.200,00</b>	<b>326</b>	
<b>3.3</b>	<b><u>Ciudad de Salto y otros destinos</u></b>			
3.3.1	Calzada Aeróbica y ciclovías	3.500,00		
3.3.2	Playas	1.200,00	38	
	<b>SUB-TOTAL (3.3) :</b>	<b>4.700,00</b>	<b>38</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (3) :</b>	<b>86.100,00</b>	<b>2.294</b>	
<b>4</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA</b>			
4.1	<b><u>Contención de taludes en calle 25 de Mayo entre Rivera y Varela</u></b>	2.500,00		Contención del terraplén que separa calle 25 de Mayo de vía férrea
4.2	<b><u>Reparación de muros de piedra en Zona Portuaria y Costanera Norte</u></b>	5.500,00		Anclaje y restauración de antiguos muros de piedra afectados por erosión de la costa.
4.3	<b><u>Restitución de terraplenes en Puente de alta creciente cota 15,20</u></b>	5.500,00		Reparación de cuarto de cono aguas abajo y taludes en margen izquierda. Recomposición de talud y vereda en acera oeste en costanera entre calle Artigas y el puente.
4.4	<b><u>Puentes Urbanos</u></b>	8.000,00	7.030	Reparaciones y ampliación de sección de desagüe. Puentes s/ arroyo Sauzal, en calle Osimani, Soca, G. de Asencio, 8 de Octubre, Agraciada y J. Suarez. - <b>Puente Orestes Lanza</b>
	<b>TOTAL GENERAL (4) :</b>	<b>21.500,00</b>	<b>7.030</b>	
<b>5</b>	<b>OBRAS VIALES EN LA CIUDAD DE SALTO</b>			

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

<b>3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</b>				
<b>RUBRO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PROYECTADO 2010-2015</b>	<b>EJECUTADO 2011</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>5.1</b>	<b><u>VIALIDAD</u></b>			
<b>5.1.1</b>	<b><u>Av. Tránsito pesado y accesos</u></b>			
5.1.1.1	Reconstrucción Av. Oribe desde Av. Rodó hasta Ruta 3 - 31	32.000,00	21.386	Recomposición de pavimentos, desagües pluviales, cordón cuneta, señalización horizontal y vertical, alumbrado, forestación.
5.1.1.2	Av. Patulé desde W. F. Aldunate hasta W. Beltrán	2.500,00	17.013	Ensanche. Sustitución y recarga de sub base y base 30 %. Tratamiento bituminoso doble con sellado. Señalización horizontal y vertical, nomenclator. Mantenimiento vial - sellado con gravillín, bacheos puntuales y repintado de pavimento.
5.1.1.3	Av. Patulé desde W. Beltrán hasta Av. Solari.	2.000,00	23.427	Bacheo. Tratamiento bituminoso doble con sellado. Señalización horizontal y vertical, nomenclator. Achique de rotonda en Solari y hormigonado de calzada.
5.1.1.4	Av. Apolón desde Ruta 3 hasta Av. Concordia	4.800,00	-	Recarga de base. Tratamiento bituminoso doble con sellado. Señalización horizontal y vertical.
5.1.1.5	Av. Rodó desde Batlle y Ordóñez hasta Apolón	6.800,00	-	Sustitución y recarga de sub base y base 50 %. Tratamiento bituminoso doble con sellado. Señalización horizontal y vertical, nomenclator.
5.1.1.6	Av. Rodó desde Apolón hasta Trillo	2.600,00	-	Sustitución y recarga de sub base y base. Tratamiento bituminoso doble con sellado. Señalización horizontal y vertical.
5.1.1.7	Av. Concordia desde Av. Oribe hasta Av. Apolón	2.700,00	-	Extracción de troncos. Reposición de sub base y base. Tratamiento bituminoso doble con sellado. Señalización horizontal y vertical.
5.1.1.8	Acceso Ruta 3 Sur - Desde Pascual Harriague hasta Latorre.	7.700,00	-	Reposición de base y tratamiento bituminoso doble con sellado. Señalización horizontal y vertical (\$ 500000).
5.1.1.9	Av. Reyles	8.417,00	-	Reposición de base y tratamiento bituminoso doble con sellado (30600 m2 x \$196). Señalización horizontal y vertical (\$ 500000). Cantero cental desde obelisco hasta Puente Blanco (1200 m.l. x \$ 1600)
5.1.1.10	Av. Pascual Harriague. Acceso Turístico a la ciudad - Entre Ruta 3 y Av. Solari	4.800,00	-	Sustitución y recarga de sub base y base 50%. Conformación de banquina. Ensanche de
<b>5.1.2</b>	<b><u>Pavimentaciones y recapados bituminosos</u></b>			
5.1.2.1	Av. Viera entre Av. Barbieri y Maciel	4.500,00	-	Sustitución y recarga de sub base y base en 50 %. Tratamiento bituminoso doble con sellado.
5.1.2.2	Av. E. Amorín entre Gautrón y Av. Concordia	1.800,00	-	Recarga extraordinaria, armado de base y tratamiento bituminoso doble con sellado.
5.1.2.3	Av. Paraguay entre Viera y Asencio	1.200,00	-	Restitución de base. Tratamiento bituminoso doble con sellado
5.1.2.4	Washington Beltrán - Unidad Barrial Ceibal	1.200,00	-	Restituir sub base y base. Tratamiento bituminoso doble en 4000 m2 hacer
5.1.2.5	Instrucciones del Año XIII - B° Artigas	2.000,00	-	Restituir sub base y base. Tratamiento bituminoso doble.
5.1.2.6	Manuela Villagrán de Artigas - B° Artigas	3.800,00	-	Restituir sub base y base. Tratamiento bituminoso doble.
5.1.2.7	Av. Garibaldi desde S. Ribes hasta Cno. del Exodo - Entre Batlle Berres y Rodó	1.500,00	-	Reposición de Sub base y base. Tratamiento bituminoso doble con sellado.
<b>5.1.3</b>	<b><u>Ejecución de pavimentos bituminosos en calles de base granular</u></b>			
5.1.3.1	Unidad Barrial Cerro	10.130,00	-	Restituir base. Tratamiento bituminoso doble en sectores a definir.
5.1.3.2	Unidad Barrial Parque Solari	9.367,00	-	Restituir base. Tratamiento bituminoso doble en sectores a definir.
5.1.3.3	Unidad Barrial Matadero	4.884,00	-	Restituir base. Tratamiento bituminoso doble en sectores a definir.

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

<b>3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</b>				
<b>RUBRO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PROYECTADO 2010-2015</b>	<b>EJECUTADO 2011</b>	<b>DESCRIPCION</b>
5.1.3.4	Unidad Barrial Centro	5.594,00	-	Restituir base. Tratamiento bituminoso doble en sectores a definir.
5.1.3.5	Unidad Barrial Zona Este	7.540,00	1.409	Av. Enrique Amorin - Restituir base. Tratamiento bituminoso doble en sectores a
5.1.3.6	Unidad Barrial Costanera Sur	6.192,00	-	Restituir base. Tratamiento bituminoso doble en sectores a definir.
5.1.3.7	Unidad Barrial Salto Nuevo	7.437,00	-	Restituir base. Tratamiento bituminoso doble en sectores a definir.
5.1.3.8	Unidad Barrial Ceibal	7.155,00	-	Restituir base. Tratamiento bituminoso doble en sectores a definir.
<b>5.1.4</b>	<b><u>Pavimentación en hormigón armado</u></b>		-	
5.1.4.1	Av. Juan Harriague	3.000,00	-	Desde Morquio a W. Beltrán en las dos vías y por la vía sur 30 m. por W. F. Aldunate. Rotonda del cementerio.
5.1.4.2	Calles de la Ciudad de Salto	45.000,00	-	Diversas cuadras.
5.1.4.3	Paradas de Omnibus	4.000,00	-	33 paradas de 100 m2 c/u
<b>5.1.5</b>	<b><u>Apertura de calles de base granular</u></b>		-	
5.1.5.1	San Martín	350,00	-	Entre Guaviyú y Patulé
5.1.5.2	Ituzaingó	350,00	-	Entre Barrios S. Piñeyro y Los Ingleses
5.1.5.3	Barrio Ayuí - calle Roca. Argentina	650,00	-	Entre Apolón y Nicanor Amaro
5.1.5.4	Av. Enrique Amorin	1.800,00	-	Desde San Martín a Av. Concordia
5.1.5.5	Av. Gaurón	850,00	-	Entre Av. Amorin y Av. Gaboto
5.1.5.6	Av. Gaboto	850,00	-	Entre Arenal Grande y Av. Gaurón
5.1.5.7	Otras	2.800,00	-	A ejecutar de acuerdo a Plan de Ordenamiento Territorial.
<b>5.1.6</b>	<b><u>Mantenimiento en calles</u></b>		-	
5.1.6.1	Mantenimiento Pavimentos de Hormigón	8.000,00	2.682	Sellado de Juntas, rajaduras, grietas y fisuras.
5.1.6.2	Mantenimiento Pavimentos de Carpeta Asfáltica	7.500,00	1.259	Sellado de grietas o restitucion total con emulsión asfáltica
5.1.6.3	Mantenimiento Pavimentos de Tratamiento Bituminoso	33.500,00	33.962	Bacheo, recapado o restitución total.
5.1.6.4	Mantenimiento Pavimentos de Base Granular	35.000,00	11.908	Bacheo, sustitución y recarga, perfilado y limpieza de cunetas. Aplacador de polvo.
5.1.6.5	Mantenimiento de Calles de Adoquines	5.000,00	-	
5.1.6.6	Bacheos con Hormigón Armado	31.500,00	2.367	Restitución total de paños.
5.1.6.7	Bacheos con Emulsión en Frío	34.000,00	1.338	Incluye recarga de bache con RC2 y canto rodado
<b>SUB-TOTAL (5.1) :</b>		<b>362.766,00</b>	<b>116.751</b>	
<b>5.2</b>	<b><u>Obras de Arte</u></b>		-	
5.2.1	Alcantarilla de boca en calle San Martín	850,00	-	Apertura de calle entre Guaviyú y Patulé
5.2.2	Alcantarilla de boca en calle Rca. Argentina	1.200,00	-	Apertura de calle entre Nicanor Amaro y Av. Apolón
5.2.3	Calzada de caños con badén en Av. Gaboto	1.500,00	-	Apertura de calle entre Av. Gaurón y Arenal Grande
5.2.4	Alcantarillas y Badenes en diferentes Barrios	9.000,00	1.847	Construcción de alcantarillas y badenes nuevos y reparación de los existentes
5.2.5	Calzada de caños con badén en Av. Enrique Amorin	1.200,00	-	Apertura de calle entre San Martín y Av. Concordia
5.2.6	Alcantarilla de boca en calle Chiazzaro	1.200,00	-	Apertura de Calle entre Av. Apolón y Nicanor Amaro
5.2.7	Alcantarilla en Costanera sur	2.400,00	885	Alcantarilla Cañada "La Paraguaya"-Alc. B° Quiroga
<b>SUB-TOTAL (5.2) :</b>		<b>17.350,00</b>	<b>2.732</b>	

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

<b>3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</b>				
<b>RUBRO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PROYECTADO 2010-2015</b>	<b>EJECUTADO 2011</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>5.3</b>	<b><u>Obras de Cordón Cuneta</u></b>			
5.3.1	Unidad Barrial N° 1 Cerro	6.930,00		Bo. Cerro y Cerro Noroeste.
5.3.2	Unidad Barrial N° 2 Parque Solari	20.669,00	26.129	Bo. Arralde, Gallino, Delgue, Independencia y Victor Lima.
5.3.3	Unidad Barrial N° 3 Matadero	15.523,20	-	Bo Artigas, Nuevo Uruguay y Andresito.
5.3.4	Unidad Barrial N° 5 Zona Este	17.325,00	-	Bo. Umpierre, Dickinson, Federico Moreira, Sofido Piñeyro y Caballero Viejo.
5.3.5	Unidad Barrial N° 6 Costanera Sur	7.484,40	-	Bo. Los Olivos y Constitución.
5.3.6	Unidad Barrial N° 7 Salto Nuevo	13.640,00	-	Bo. Salto Nuevo Este y Minervine
5.3.7	Unidad Barrial N° 8 Ceibal	17.879,40	-	Bo. Ceibal y Los Ingleses.
5.3.8	Tapas de Canales por veredas existentes	4.100,00	-	
	<b>SUB-TOTAL (5.3) :</b>	<b>103.551,00</b>	<b>26.129</b>	
<b>5.4</b>	<b><u>Reparaciones varias</u></b>			
	Infraestructura urbana	5.000,00		Reparaciones del Equipamiento Urbano
	<b>SUB-TOTAL (5.4):</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (5) :</b>	<b>488.667,00</b>	<b>145.612</b>	
<b>6 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO VIAL</b>				
<b>6.1</b>	<b><u>Nomenclator Urbano y Suburbano</u></b>	4.500,00	405	Señalización de esquinas en calles y avenidas
<b>6.2</b>	<b><u>Señalización Vertical</u></b>	2.500,00	1.080	Señalización informativa y reglamentaria
<b>6.3</b>	<b><u>Señalización Horizontal - Mantenimiento y Ampliación</u></b>	4.000,00	7.739	Señalización reglamentaria. Cruces peatonales, cebras, etc.
<b>6.4</b>	<b><u>Ampliación de la semaforización</u></b>	5.000,00	681	Ampliación de la red de semáforos en diferentes intersecciones.
<b>6.5</b>	<b><u>Canalizadores de Tránsito</u></b>	2.500,00	-	Costanera Sur, Costanera Norte, C. Harriague de Castagno, Patulé.
<b>6.6</b>	<b><u>Equipamiento Urbano</u></b>	4.500,00	90	Refugios peatonales, reductores de velocidad, barandas, bancos, etc.
	<b>TOTAL GENERAL (6) :</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.995</b>	
<b>7 ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>7.1</b>	<b><u>Construcción de Nuevas Redes, Ampliaciones y Mejoras de Alumbrados en Unidades Barriales.</u></b>	22.950,00	13.994	UB 1: 120 focos; UB 2: 90 focos; UB 3: 110 focos; UB 4: 120 focos; UB 5: 100 focos; UB 6: 90 focos; UB 7: 140 focos; UB 8: 140 focos; Termas del Daymán, La Chinita, Jardines del Daymán: 80; Otros: 185-alumbrado B° Gautron-Centro Comercial B° Uruguay-Costanera Sur-Costanera Norte-B°. Gratone

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS				
RUBRO	DENOMINACION	PROYECTADO 2010-2015	EJECUTADO 2011	DESCRIPCION
7.2	<u>Construcción de Nuevas Redes, Ampliaciones y Mejoras de Alumbrados en Avenidas.</u>	49.500,00	20.827	Av. Patulé 100 focos, Av. Pascual Harriague 180 focos, renovación Av. Barbieri y Av. Battle 230 focos, modificación y ampliación Costaneras 200 focos, ampliación iluminación de Av. Solari hasta aeropuerto 150 focos, Av. Gdor. de Viana desde 4 Bocas hasta A. Latorre 120 focos, Av. Reyles 150 focos, Av. Apolón desde Av. Viera hasta Av. Battle Berres 50 focos, Av. Juan Harriague 100 focos, Catalina H. de Castaños 50 focos, otros. <span style="color: red;">Ruta 3 entre puente del Daymán y rotonda del acceso a Termas 240 focos.-Terminal Terams Dayman-</span> <span style="color: blue;">Av. Manuel Oribe-Puente S. Antonio Grande-Av. Enrique Amorin-Av. Paraguay-Av. viera</span>
7.3	<u>Construcción de Redes de Alumbrado en Complejos Habitacionales y Cooperativas.</u>	1.600,00	-	En los entornos de Cooperativas y Complejos Habitacionales
	<b>TOTAL GENERAL (7) :</b>	<b>74.050,00</b>	<b>34.821</b>	
<b>8 VIVIENDA SOCIAL</b>				
8.1	<u>Construcción de Viviendas de Interés Social</u>	26.600,00	40.424	Política de erradicación de asentamientos. En convenio con otras instituciones
8.2	<u>Banco de Materiales.</u>	10.000,00	160	Materiales y herramientas para autoconstrucción de viviendas
	<b>TOTAL GENERAL (8) :</b>	<b>36.600,00</b>	<b>40.584</b>	
<b>9 OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE</b>				
9.1	<u>Saneamiento</u>			
	Construcción y mejora de Redes	2.000,00	809	Convenios con OSE- <span style="color: red;">Mantenimiento saneamiento</span>
	<b>SUB-TOTAL (9.1) :</b>	<b>2.000,00</b>	<b>809</b>	
9.2	<u>Agua Potable</u>			
	Ampliación y Mejoras Redes de Agua Potable	800,00		Convenios con OSE
	<b>SUB-TOTAL (9.2) :</b>	<b>800,00</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (9) :</b>	<b>2.800,00</b>	<b>809</b>	
<b>10 OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS</b>				
10.1	<u>Remodelación Plazas y Parques</u>	8.000,00	21.665	Recuperación de diferentes espacios en la ciudad - <span style="color: red;">Remodelación plazoleta Benito de Paula- mantenimiento plazas y parques-Plaza B° la amarilla-Plaza del ayui-Mantenimiento monumentos-Mantenimiento Baños Públicos</span>
10.2	<u>Creación Parques y Plazas</u>	5.000,00	-	Creación de nuevos espacios de uso público en la ciudad
10.3	<u>Construcción de baños Públicos</u>	4.000,00	-	Construcción de baterías de baños públicos en las principales plazas de la ciudad. Además se prevé la construcción de baños publicos del tipo cabinas higienicas en algunos puntos estrategicos (a definir)
10.4	<u>Costanera Sur</u>	19.500,00	-	Equipamientos colectivos, servicios al turismo, sendas peatonales, bicisendas, alumbrado público, espacios de recreación, tratamiento de paisaje, señalización.

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS				
RUBRO	DENOMINACION	PROYECTADO 2010-2015	EJECUTADO 2011	DESCRIPCION
10.5	<u>Proyecto de recuperación del área central y comercial</u>	18.000,00	-	Construcción de vía peatonal a lo largo de 3 cuadras sobre la calle Uruguay y transversales. Incluye repavimentación de la calle central con elevación de niveles y equipamiento urbano (banco, canchales, iluminación, señalización, etc.)
10.6	<u>Costanera Norte</u>	26.000,00	2.782	Pavimentación de costanera entre Parador Ayuí y Apolón (tratamiento bituminoso doble). Equipamiento urbano, servicios al turismo, sendas peatonales, bicisendas, alumbrado público, espacios de recreación, tratamiento de paisaje, señalización.
10.7	<u>Recuperación Salas Culturales</u>	20.000,00	11.866	<u>Remodelación Ateneo</u> . Reparaciones varias, Museo del Hombre y la Tecnología y Museo Histórico. Biblioteca Municipal. Mercado 18 de Julio. Andén. Casa Patrimonio.
10.8	<u>Reforma, Ampliación y Mantenimiento de Edificios Mpaes.</u>	31.500,00	22.521	Gramon - Acondicionamiento de sala para armado de motores, fosa, comedor y SSHH en taller. Reforma y ampliación de almacenes. Acondicionamiento de comedor y SSHH en oficina. Cerco perimetral. Remodelación de Oficinas Centrales, Mantenimiento Terminal Omnibus, Zoológico.
10.9	<u>Apoyos al Deporte - Piscinas Barriales</u>	15.000,00	24.794	Construcción de piscinas en diferentes barrios de la ciudad.- <u>Paza Deportes B° Artigas</u> <u>Mantenimiento piscinas Barriales- Piscina B° Artigas-</u>
10.10	<u>Policlinicas, SUM y CAIF</u>	8.500,00	1.883	Equipamientos sociales en diferentes barrios.
10.11	<u>Plazas y Plazoletas</u>	4.000,00	-	Recuperación de espacios públicos barriales
10.12	<u>Reformas Casa de Salto - Montevideo</u>	2.000,00	-	Reformas
10.13	<u>Hogar de ancianos</u>	3.500,00	343	Reforma y ampliación. Mejora del acceso y espacios exteriores.
10.14	<u>Veredas en espacios públicos</u>	3.500,00	1.027	Construcción de nuevas sendas peatonales- <u>Pasarelas-Camineros</u>
10.15	<u>Ampliación y Mejoras del zoológico</u>	1.000,00		
<b>TOTAL GENERAL (10) :</b>		<b>169.500,00</b>	<b>86.883</b>	
<b>11 CEMENTERIOS</b>				
11.1	<u>Cementerio Central</u>	4.500,00	1.558	Recuperación de drenajes, caminería y obras patrimoniales- <u>sala velatoria 2</u>
11.2	<u>Cementerios B° Artigas y Corralito</u>	1.200,00	3	Reparaciones de la infraestructura existente y creación de nuevas instalaciones
<b>TOTAL GENERAL (11) :</b>		<b>5.700,00</b>	<b>1.561</b>	
<b>12 ADQUISICION DE TIERRAS</b>				
12.1	<u>Cartera de Tierras para construcción de viviendas de Interés Social</u>	3.500,00		Compra de predios para la construcción de viviendas en convenios con otros organismos
12.2	<u>Compra de predios para ampliaciones de vías de circulación y mejora del espacio público</u>	11.000,00		Ampliación de vías de comunicación existentes y liberación de espacios al uso público
12.3	<u>Compra de Predios para Canteras de Material para Obra Pública</u>	2.000,00		Extracción de material para construcción de calles
12.4	<u>Compra de Predio para unificación de Talleres y Depósitos</u>	3.000,00		Reubicación de almacenes y Talleres
<b>TOTAL GENERAL (12) :</b>		<b>19.500,00</b>	<b>-</b>	



**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS				
RUBRO	DENOMINACION	PROYECTADO 2010-2015	EJECUTADO 2011	DESCRIPCION
<b>13</b>	<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>			
13.1	<u>Compra</u>			
13.1.1	<u>Camiones</u>			
	Camión tractor con chata vial	4.000,00		
	Regadores	3.200,00		
	Capacidad 6 m3	4.250,00		
	Capacidad 10 m3	7.600,00		
	Camión Mixer para Hormigón 7 m3	5.400,00		
	Recolectoras	10.000,00		
13.1.2	<u>Maquinaria</u>			
	Mini Cargador	2.600,00		
	Palas Cargadoras	3.600,00		
	Motoniveladoras	3.600,00		
	Excavadora neumática	4.000,00		
	Excavadora de banda	4.200,00		
	Cilindros Compactadores lisos	2.200,00		
	Cilindros Compactadores pata de cabra c/cuchilla	2.300,00		
	Compactadores con Rueda de Goma	2.000,00		
	Retroexcavadoras medianas	1.600,00		
	Cepillo barredor con soplador	600,00		
	Gravillera	500,00		
	Terminadora de pavimentos asfálticos	3.800,00		
	Hidroelevador	1.061,00		
13.1.3	<u>Equipos y Herramientas</u>			
	Cordonera	516,00	712	
	Tunelera	100,00		
	Compresores	480,00		
	Martillos Neumáticos	180,00		
	Vibradores para hormigón	80,00		
	Martillos Taladro	40,00		
	Selladora de juntas	2.200,00		
	Vibroapisonadores Manuales	200,00		
	Plancha vibradora	100,00		
	Torno mecánico	244,00		
	Equipo de corte plasma 30 mm.	105,00		
	Soldadora portátil 55/190 amp	8,00		
	Sierra vaivén	32,00		
	Gato carro	20,00		
	Equipo para soldadura TIG	28,00		
	Compresor de 400 lts.	62,00		
	Gato chapista hidráulico para 4000 Kg	5,00		
	Máquina para cilindrar chapa	120,00		
	Desenllantadora automática de 14 a 26"	115,00		
	Máquina para prensar mangueras hidráulicas	300,00		
13.1.4	<u>Compra de Vehículos</u>	8.356,00		Incluye equipamiento general de seguridad e higiene para los operarios
13.1.5	<u>Compra de Omnibus</u>	10.000,00	649	

**\*\*\* INTENDENCIA DE SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO N°1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS				
RUBRO	DENOMINACION	PROYECTADO 2010-2015	EJECUTADO 2011	DESCRIPCION
13.1.6	<u>Compra se equipos y herramientas menores</u>	8.188,00	1.362	Desmalezadoras, hidrolavadoras, Grupo electrógeno, Vibrador, motobomba, taladro banco, equipos de aire acondicionado, mobiliario de oficina, equipos audiovisuales
13.1.7	<u>Compra de Equipamientos para la -Seguridad Laboral</u>	4.500,00	-	
13.1.8	<u>Compra de Equipamientos Informático</u>	2.980,00	997	Actualización y compra de equipos y softwares
	<b>TOTAL GENERAL (13) :</b>	<b>105.470,00</b>	<b>3.720</b>	
<b>14 OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DE COSTAS</b>				
14.1	<u>Obras para recuperación de las riberas</u>			
14.1.1	Costa del Río Uruguay	8.000,00		Conformación y protección de riberas
	<b>SUB TOTAL (14.1) :</b>	<b>8.000,00</b>		
14.2	<u>Regularización de crecida de arroyos</u>	22600		Proyecto para el control de enchorradadas
	<b>SUB TOTAL (14.2) :</b>	<b>22.600,00</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (14) :</b>	<b>30.600,00</b>		
<b>15 OBRAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
15.1	<u>Parque Agroindustrial</u>	11.500,00		Conformación de calles, cordón cuneta y pavimentación. Alumbrado y señalización.
15.2	<u>Central de Cargas</u>	3.000,00		Playa de cargas, suministro energía eléctrica, Iluminación exterior, cercado perimetral, caseta de custodia y administración, servicios higiénicos.
	<b>TOTAL GENERAL (15) :</b>	<b>14.500,00</b>		
<b>16 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				
16.1	<u>Urbanización 4 Bocas</u>	3.600,00		Apertura de calles, conformación de cunetas, alumbrado público.
	<b>TOTAL GENERAL (16) :</b>	<b>3.600,00</b>		
<b>17 GESTIÓN AMBIENTAL</b>				
17.1	<u>Obras de Mantenimiento de Arroyos y Drenajes Urbanos</u>	12.800,00		Limpieza de cauces y riberas de arroyos y canales de desagües pluviales. Eliminación de vertidos cloacales (en coordinación con OSE)
	<b>TOTAL GENERAL (17) :</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.410.890,00</b>	<b>380.169</b>	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA NACIONAL DE VIALIDAD  
COMITÉ ADMINISTRATIVO VIAL DEPARTAMENTAL

MAIO 2011

**PROGRAMA 370: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL**

**CONVENIO MTCOP - INTERPENDENCIA DE SALTO**

SITUACIÓN Nº: XXIV-8  
FECHA: Dic  
AÑO: 2011  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23 DE MARZO DE 2011

TOTAL ASIGNADO:	4	21,545,832.40
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA:	1	21,545,832.40
TOTAL A LIQUIDAR DEL MES:	3	0.00
SALDO DE LA TRANSFERENCIA:	3	0.00

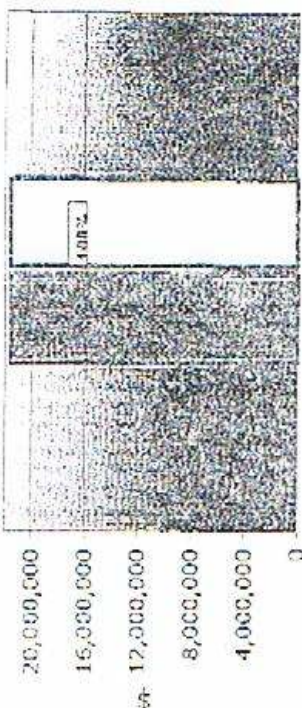
LIQUIDACIÓN DISCRIMINADA	\$
CANTINERÍA	0.00
OBRAS DE ARTE	0.00
SUBTOTAL OBRAS:	0.00

RETENCIONES (1)	0.00
LEASING (2)	0.00
RENTREGROS (3)	0.00
SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0.00

<b>MONTO A PAGAR \$</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------

- 1.- No aplica
- 2.- Se descuenta el 5%
- 3.- No aplica
- 4.- No aplica

SATC-MC



☐ Transf. Convertida ☐ Certificados liquidados

*[Signature]*

M.T.O.P.  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  
ING. CESAR FALCON  
JEFE  
Dpto. Infraestructura Vial Deptal.

Cent.

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

SALTO Fxix

PROGRAMA 362: PLAN DE CAMINERÍA FORESTAL  
CONVENIO MTOP-INTENDENCIA DE SALTO

SITUACIÓN Nº: 7  
FECHA: Nov  
AÑO: 2011  
FECHA DE AUTORIZACIÓN:

TOTAL ASIGNADO:	\$	6.420.699,70
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA:	\$	6.420.699,70
TOTAL A LIQUIDAR DEL MES:	\$	0,00
SALDO DE LA TRANSFERENCIA:	\$	0,00

LIQUIDACIÓN DISCRIMINADA	\$
CAMINERÍA	0,00
OBRAS DE ARTE	0,00
SUBTOTAL OBRAS:	0,00

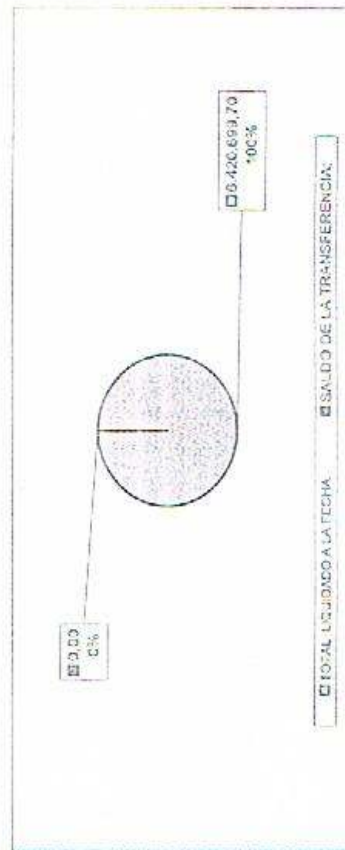
RETENCIONES (1)	0,00
REINTEGROS (3)	0,00
SUBTOTAL:	0,00

MONTO A PAGAR \$ 0,00

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

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

SALTO Fxix



*[Signature]*

M.T.O.P.  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD  
Ing. CESAR FALCÓN  
JEFE  
Dpto. Infraestructura Vial Deptal.

Cert.

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.2.- ESTADO Nº 2 - RESULTADO DEL EJERCICIO**

Total efectivamente recaudado en el ejercicio		1.096.688.047
Recursos de origen departamental	615.664.743	
Recursos de origen nacional	481.023.304	
Total gastado en el ejercicio		1.165.842.690
Retribuciones Personales	530.984.532	
Gastos de Funcionamiento	225.094.610	
Inversiones	380.169.364	
Junta Departamental	29.594.184	
Resultados Extrapresupuestales		5.018.011
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>		<b>-74.172.654</b>

Se expresa constancia que las retribuciones personales correspondientes a Inversiones están incluidas en dicho concepto.  
incluidas en dicho concepto.

**Cr. Rodolfo Martínez**  
**Dpto. de Hacienda y Recaudación**

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

<b>3.3.1 - EJECUCIÓN RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO (Total Ejecutado)</b>									
<b>PROGRAMA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Grupo 0</b>	<b>Grupo 1</b>	<b>Grupo 2</b>	<b>Grupo 3</b>	<b>Grupo 5</b>	<b>Grupo 7</b>	<b>Grupo 8</b>	<b>TOTAL</b>
10	INTENDENTE	25.223.542	-	-	-	-	-	-	25.223.542
11	SECRETARIO	29.243.455	2.065.304	9.883.724	193.657	1.103.121	1.053.406	-	43.542.668
12	UNIDAD CONTRALOR Y VIGILANCIA	46.174.316	182.967	628.472	-	1.204.946	-	-	48.190.701
13	DEPTO. GESTION ADMINISTRATIVA	9.420.662	175.102	1.115.735	46.708	55.598	-	-	10.813.805
14	DEPTO.GRAL. PROY. ESPECIALES	3.554.469	52.973	1.139.657	-	-	-	-	4.747.099
15	DEPTO. DE TURISMO	69.172.384	4.012.475	13.894.762	562.942	678.421	-	1.294.785	89.615.770
16	DEPTO.GRAL. HACIENDA Y ADM.	37.781.647	2.612.404	10.673.773	868.144	440.256	-	-	52.376.224
17	DEPTO.GRAL. DE OBRAS	143.190.829	98.579.355	11.827.852	49.779.880	1.984.905	-	-	305.362.821
18	DEPTO. DE SERVICIOS PUB.	103.385.488	35.717.174	65.044.849	271.708	1.143.345	-	-	205.562.563
19	DEPTO. DE TRANSITO	24.707.241	1.408.267	773.676	356.258	118.893	-	-	27.364.335
20	DEPTO. DE SALUD E HIGIENE	21.137.424	724.351	3.193.845	43.815	829.930	-	-	25.929.365
21	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	23.233.603	1.060.673	7.483.402	63.573	5.246.139	-	-	37.087.390
22	DEPTO. DE CULTURA	29.940.387	423.959	3.176.398	39.130	1.675.923	-	-	35.255.797
23	AUDITORIA INTERNA	1.691.074	9.835	63.848	13.500	-	-	-	1.778.257
24	UNIDAD DE OMNIBUS	49.373.073	25.084.397	5.093.303	679.564	1.153.854	50.680	-	81.434.871
25	UNIDAD DE RECOLECCION	51.517.678	1.514.706	1.320.639	46.800	196.585	-	-	54.596.409
26	UNIDAD DE VIVIENDA	4.770.504	132.554	113.178	-	-	-	-	5.016.235
27	DEPTO. DE COMUNICACIONES	3.933.536	766.608	8.331.720	299.203	195.538	-	-	13.526.605
28	DEPTO. DE GESTION HUMANA	2.674.565	3.394	163.913	2.080	-	-	-	2.843.953
29	DEPTO. DE COMISIONES VECIANLES	3.716.860	13.424	250.135	34.364	50.680	-	-	4.065.463
30	DEPTO. DE JUVENTUD	2.415.495	119.388	365.828	11.777	90.744	-	-	3.003.233
31	DEPTO. DE DEPORTES	12.642.858	568.549	923.937	8.640	446.575	-	-	14.590.559
32	DEPTO. DE DESCENTRALIZACION	37.305.395	1.239.268	4.714.862	180.607	880.709	-	-	44.320.841
80	JUNTA DEPARTAMENTAL	20.444.980	2.438.549	5.788.309	212.756	709.591	-	-	29.594.184
<b>TOTAL</b>		<b>756.651.467</b>	<b>178.905.675</b>	<b>155.965.817</b>	<b>53.715.106</b>	<b>18.205.753</b>	<b>1.104.086</b>	<b>1.294.785</b>	<b>1.165.842.689</b>

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	22.903.520	16.395.424	-	16.395.424	-	6.508.096
10	0	EXTENSION HORARIA	012	-	17.427	-	17.427	(17.427)	
10	0	POR GASTOS DE REP.EN EL PAIS	015	1.126.830	1.182.747	-	1.182.747	(55.917)	
10	0	COMPENSACIONES	042	-	1.252.903	-	1.252.903	(1.252.903)	
10	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	2.019.026	1.579.872	-	1.579.872	-	439.154
10	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	467.752	157.810	33.914	191.724	-	276.028
10	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	838.196	437.070	-	437.070	-	401.126
10	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	-	3.511	-	3.511	(3.511)	
10	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	223.603	222.678	-	222.678	-	925
10	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	1.596.669	428.125	-	428.125	-	1.168.544
10	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	3.984.869	2.855.294	456.078	3.311.372	-	673.497
10	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	240.961	173.048	27.641	200.689	-	40.272
<b>Total 0</b>				<b>33.401.426</b>	<b>24.705.909</b>	<b>517.633</b>	<b>25.223.542</b>	<b>(1.329.758)</b>	<b>9.507.642</b>
<b>Total 10</b>				<b>33.401.426</b>	<b>24.705.909</b>	<b>517.633</b>	<b>25.223.542</b>	<b>(1.329.758)</b>	<b>9.507.642</b>
11	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	4.299.935	5.000.584	-	5.000.584	(700.649)	
11	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	1.330.181	1.884.491	0	1884491	-554310	
11	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	3.859.283	5.798.856	-	5.798.856	(1.939.573)	
11	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	1.262.804	2.412.106	-	2.412.106	(1.149.302)	
11	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	1.299.307	16.497	1.315.804	(1.315.804)	
11	0	COMPENSACIONES	042	1.504.759	2.222.995	-	2.222.995	(718.236)	
11	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	32.888	-	-	-	-	32.888
11	0	HORAS EXTRAS	058	68.000	447.707	1.991	449.698	(381.698)	
11	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.049.792	1.571.399	10.438	1.581.837	(532.045)	
11	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	742.633	1.086.578	239.333	1.325.911	(583.278)	
11	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	-	3.799	-	3.799	(3.799)	
11	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.010.790	1.350.030	-	1.350.030	(339.240)	
11	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	442.272	1.053.306	1.228	1.054.534	(612.262)	
11	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	57.289	-	-	-	-	57.289
11	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	783.015	1.173.397	13.066	1.186.463	(403.448)	
11	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	2.200.139	3.026.945	421.796	3.448.741	(1.248.602)	
11	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	133.294	182.042	25.563	207.605	(74.311)	
<b>Total 0</b>				<b>18.777.074</b>	<b>28.513.542</b>	<b>729.912</b>	<b>29.243.454</b>	<b>(10.556.557)</b>	<b>90.177</b>
11	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	119.659	116.538	64.006	180.544	(60.885)	
11	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	3.183	-	-	-	-	3.183
11	1	HILADOS Y TELAS	121	-	36.649	220	36.869	(36.869)	
11	1	PRENDAS DE VESTIR	122	2.063.761	1.285.315	173.250	1.458.565	-	605.196
11	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	-	14.798	-	14.798	(14.798)	
11	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	135	-	29.000	-	29.000	(29.000)	
11	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	-	94	-	94	(94)	
11	1	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP	139	12.724	351	-	351	-	12.373
11	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	121.151	101.447	4.041	105.488	-	15.663
11	1	SUPERGAS	143	4.100	4.969	696	5.665	(1.565)	
11	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	151	7.426	-	-	-	-	7.426
11	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	8.273	7.018	901	7.919	-	354
11	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	11.341	5.393	-	5.393	-	5.948
11	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	22.469	23.348	521	23.869	(1.400)	
11	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	-	7.956	-	7.956	(7.956)	
11	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	-	27	-	27	(27)	
11	1	ACCESORIOS METALICOS	173	16.835	4.495	821	5.316	-	11.519
11	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	-	1.420	-	1.420	(1.420)	
11	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	-	5.201	-	5.201	(5.201)	
11	1	UTILES DE OFICINA	191	18.785	9.234	1.840	11.074	-	7.711
11	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	58.296	80.624	18.981	99.605	(41.309)	
11	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	9.111	28.617	156	28.773	(19.662)	
11	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	1.000	7.184	1.830	9.014	(8.014)	
11	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	51.154	27.242	1.121	28.363	-	22.791
<b>Total 1</b>				<b>2.529.268</b>	<b>1.796.920</b>	<b>268.384</b>	<b>2.065.304</b>	<b>(228.200)</b>	<b>692.164</b>
11	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	772.409	1.174.910	207.333	1.382.243	(609.834)	
11	2	AGUA	212	255.407	471.845	189.159	661.004	(405.597)	
11	2	ELECTRICIDAD	213	-	1.454.228	-	1.454.228	(1.454.228)	
11	2	PUBLICIDAD	221	31.160	14.400	-	14.400	-	16.760
11	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	14.268	38.062	-	38.062	(23.794)	
11	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	534.529	778.352	178.325	956.677	(422.148)	
11	2	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAI	232	26.523	-	-	-	-	26.523
11	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	222.027	390.424	2.908	393.332	(171.305)	

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
11	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	239.516	68.224	1	68.225	-	171.291
11	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	181.545	252.212	-	252.212	(70.667)	
11	2	DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	251	-	84.378	15.159	99.537	(99.537)	
11	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	161.179	253.716	35.629	289.345	(128.166)	
11	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	31.054	30.938	4.019	34.957	(3.903)	
11	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	49.996	38.333	3.618	41.951	-	8.045
11	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	285	2.951.478	1.136.110	681.666	1.817.776	-	1.133.702
11	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	398.000	1.523.875	391.969	1.915.844	(1.517.844)	
11	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	431.577	404.565	59.367	463.932	(32.355)	
<b>Total 2</b>				<b>6.300.668</b>	<b>8.114.572</b>	<b>1.769.153</b>	<b>9.883.725</b>	<b>(4.939.378)</b>	<b>1.356.321</b>
11	3	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PR	319	-	4.300	-	4.300	(4.300)	
11	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	-	-	-	-	-	
11	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	-	40.187	-	40.187	(40.187)	
11	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	9.360	117.780	-	117.780	(108.420)	
11	3	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIM	341	-	19.422	(1)	19.421	(19.421)	
11	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	-	11.969	-	11.969	(11.969)	
<b>Total 3</b>				<b>9.360</b>	<b>193.658</b>	<b>(1)</b>	<b>193.657</b>	<b>(184.297)</b>	<b>-</b>
11	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	569	1.381.068	786.885	6.000	792.885	-	588.183
11	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	599.628	310.236	-	310.236	-	289.392
<b>Total 5</b>				<b>1.980.696</b>	<b>1.097.121</b>	<b>6.000</b>	<b>1.103.121</b>	<b>-</b>	<b>877.575</b>
11	7	SENTENCIAS JUDICIALES	711	342.000	739.050	314.356	1.053.406	(711.406)	
11	7	GASTOS EXTRAORDINARIOS	721	12.731	-	-	-	-	12.731
<b>Total 7</b>				<b>354.731</b>	<b>739.050</b>	<b>314.356</b>	<b>1.053.406</b>	<b>(711.406)</b>	<b>12.731</b>
<b>Total 11</b>				<b>29.951.797</b>	<b>40.454.863</b>	<b>3.087.804</b>	<b>43.542.667</b>	<b>(16.619.838)</b>	<b>3.028.968</b>
12	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	2.776.655	2.824.531	-	2.824.531	(47.876)	
12	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	788.540	1.148.132	-	1.148.132	(359.592)	
12	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	14.225.394	12.879.402	-	12.879.402	-	1.345.992
12	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	4.428.612	5.558.655	(1)	5.558.654	(1.130.042)	
12	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	185.000	2.636.063	46.034	2.682.097	(2.497.097)	
12	0	COMPENSACIONES	042	1.588.078	1.608.085	-	1.608.085	(20.007)	
12	0	HORAS EXTRAS	058	2.725.067	3.903.716	8.184	3.911.900	(1.186.833)	
12	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	2.093.017	2.506.928	30.710	2.537.638	(444.621)	
12	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	1.518.752	1.292.959	278.114	1.571.073	(52.321)	
12	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	25.462	3.799	-	3.799	-	21.663
12	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	2.726.176	2.651.588	-	2.651.588	-	74.588
12	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	10.320	11.034	-	11.034	(714)	
12	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	967.270	1.128.163	-	1.128.163	(160.893)	
12	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	68.000	33.169	-	33.169	-	34.831
12	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	1.662.039	1.910.792	36.462	1.947.254	(285.215)	
12	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	4.427.889	4.735.480	617.871	5.353.351	(925.462)	
12	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	268.485	286.999	37.447	324.446	(55.961)	
<b>Total 0</b>				<b>40.484.756</b>	<b>45.119.495</b>	<b>1.054.821</b>	<b>46.174.316</b>	<b>(7.166.634)</b>	<b>1.477.074</b>
12	1	PRENDAS DE VESTIR	122	-	28.632	3.154	31.786	(31.786)	
12	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	-	6.337	-	6.337	(6.337)	
12	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	-	818	484	1.302	(1.302)	
12	1	MATERIAL DE CONSTRUCCION	163	-	21.060	24.270	45.330	(45.330)	
12	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	24.798	19.135	19.076	38.211	(13.413)	
12	1	ACCESORIOS METALICOS	173	-	88	-	88	(88)	
12	1	UTILES DE OFICINA	191	2.065	3.513	-	3.513	(1.448)	
12	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	6.240	56.399	-	56.399	(50.159)	
<b>Total 1</b>				<b>33.103</b>	<b>135.982</b>	<b>46.984</b>	<b>182.966</b>	<b>(149.863)</b>	<b>-</b>
12	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	59.570	99.071	8.442	107.513	(47.943)	
12	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	-	9.918	6.405	16.323	(16.323)	
12	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	15.723	18.206	-	18.206	(2.483)	
12	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	479.894	399.995	52.191	452.186	-	27.708
12	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	3.183	2.635	-	2.635	-	548
12	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	-	30.109	1.500	31.609	(31.609)	
<b>Total 2</b>				<b>558.370</b>	<b>559.934</b>	<b>68.538</b>	<b>628.472</b>	<b>(98.358)</b>	<b>28.256</b>
12	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	1.346.524	1.204.946	-	1.204.946	-	141.578
<b>Total 5</b>				<b>1.346.524</b>	<b>1.204.946</b>	<b>-</b>	<b>1.204.946</b>	<b>-</b>	<b>141.578</b>
<b>Total 12</b>				<b>42.422.753</b>	<b>47.020.357</b>	<b>1.170.343</b>	<b>48.190.700</b>	<b>(7.414.855)</b>	<b>1.646.908</b>
13	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	2.411.007	2.219.780	-	2.219.780	-	191.227
13	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	747.532	398.688	-	398.688	-	348.844
13	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	2.928.279	2.284.837	-	2.284.837	-	643.442
13	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	795.204	392.327	-	392.327	-	402.877



**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
13	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	377.440	727.455	1.185	728.640	(351.200)	
13	0	COMPENSACIONES	042	277.306	226.836	-	226.836	-	50.470
13	0	HORAS EXTRAS	058	17.000	67.685	-	67.685	(50.685)	
13	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	641.008	520.578	1.013	521.591	-	119.417
13	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	377.765	258.426	48.659	307.085	-	70.680
13	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	384.823	401.850	-	401.850	(17.027)	
13	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	7.212	3.511	-	3.511	-	3.701
13	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	175.752	208.885	-	208.885	(33.133)	
13	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	540.237	483.939	940	484.879	-	55.358
13	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	1.363.712	988.386	118.594	1.106.980	-	256.732
13	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	82.296	59.901	7.187	67.088	-	15.208
<b>Total 0</b>				<b>11.126.573</b>	<b>9.243.084</b>	<b>177.578</b>	<b>9.420.662</b>	<b>(452.045)</b>	<b>2.157.956</b>
13	1	PRENDAS DE VESTIR	122	5.305	-	-	-	-	5.305
13	1	PAPELES DE OFICINA	131	2.064	5.007	-	5.007	(2.943)	
13	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	135	159.552	11.971	88.235	100.206	-	59.346
13	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	50.307	30.208	-	30.208	-	20.099
13	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	2.122	-	6.200	6.200	(4.078)	
13	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	-	3.480	-	3.480	(3.480)	
13	1	UTILES DE OFICINA	191	5.113	7.703	817	8.520	(3.407)	
13	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	1.041	1.255	-	1.255	(214)	
13	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	41.260	5.250	14.976	20.226	-	21.034
<b>Total 1</b>				<b>266.764</b>	<b>64.874</b>	<b>110.228</b>	<b>175.102</b>	<b>(14.122)</b>	<b>105.784</b>
13	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	607.209	337.800	48.751	386.551	-	220.658
13	2	AGUA	212	112.115	40.440	-	40.440	-	71.675
13	2	ELECTRICIDAD	213	1.263.537	-	-	-	-	1.263.537
13	2	PUBLICIDAD	221	-	1.562	-	1.562	(1.562)	
13	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	210.617	103.601	4.782	108.383	-	102.234
13	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	5.292	1.546	-	1.546	-	3.746
13	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	133.073	25.088	-	25.088	-	107.985
13	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	6.365	-	-	-	-	6.365
13	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	870.341	202.466	81.334	283.800	-	586.541
13	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	134.744	83.485	10.017	93.502	-	41.242
13	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	-	1.154	-	1.154	(1.154)	
13	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	70.926	12.451	4.995	17.446	-	53.480
13	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	285	31.695	56.825	4.572	61.397	(29.702)	
13	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	155.245	76.701	3.941	80.642	-	74.603
13	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	7.236	11.583	2.640	14.223	(6.987)	
<b>Total 2</b>				<b>3.608.395</b>	<b>954.702</b>	<b>161.032</b>	<b>1.115.734</b>	<b>(39.405)</b>	<b>2.532.066</b>
13	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	20.800	39.226	-	39.226	(18.426)	
13	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	13.673	7.482	-	7.482	-	6.191
<b>Total 3</b>				<b>34.473</b>	<b>46.708</b>	<b>-</b>	<b>46.708</b>	<b>(18.426)</b>	<b>6.191</b>
13	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	55.598	-	55.598	(55.598)	
<b>Total 5</b>				<b>-</b>	<b>55.598</b>	<b>-</b>	<b>55.598</b>	<b>(55.598)</b>	<b>-</b>
<b>Total 13</b>				<b>15.036.205</b>	<b>10.364.966</b>	<b>448.838</b>	<b>10.813.804</b>	<b>(579.596)</b>	<b>4.801.997</b>
14	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	264.602	62.498	-	62.498	-	202.104
14	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	50.188	12.078	-	12.078	-	38.110
14	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	916.801	919.738	-	919.738	(2.937)	
14	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	349.328	360.444	-	360.444	(11.116)	
14	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	406.555	745.774	3.446	749.220	(342.665)	
14	0	COMPENSACIONES	042	278.541	306.865	-	306.865	(28.324)	
14	0	HORAS EXTRAS	058	-	2.864	-	2.864	(2.864)	
14	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	197.565	190.348	2.431	192.779	-	4.786
14	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	197.359	75.244	17.745	92.989	-	104.370
14	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	-	3.799	-	3.799	(3.799)	
14	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	82.165	141.190	-	141.190	(59.025)	
14	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	83.277	117.778	-	117.778	(34.501)	
14	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	163.742	138.738	2.730	141.468	-	22.274
14	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	417.925	374.801	50.200	425.001	(7.076)	
14	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	24.879	22.716	3.042	25.758	(879)	
<b>Total 0</b>				<b>3.432.927</b>	<b>3.474.875</b>	<b>79.594</b>	<b>3.554.469</b>	<b>(493.186)</b>	<b>371.644</b>
14	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	6.240	4.025	566	4.591	-	1.649
14	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	2.122	-	-	-	-	2.122
14	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	28.629	38.680	-	38.680	(10.051)	
14	1	PRODUCTOS DE PLASTICO Y SIMILARES	156	-	-	-	-	-	
14	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	-	9.702	-	9.702	(9.702)	

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
<b>Total 1</b>				<b>36.991</b>	<b>52.407</b>	<b>566</b>	<b>52.973</b>	<b>(19.753)</b>	<b>3.771</b>
14	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	284.013	216.488	10.235	226.723	-	57.290
14	2	ELECTRICIDAD	213	507.842	14.445	-	14.445	-	493.397
14	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	50.839	13.303	-	13.303	-	37.536
14	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	47.559	27.902	-	27.902	-	19.657
14	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	77.100	88.252	-	88.252	(11.152)	-
14	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	101.965	48.358	-	48.358	-	53.607
14	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	38.441	31.660	4.240	35.900	-	2.541
14	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	158.547	328.780	87.700	416.480	(257.933)	-
14	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	44.000	259.639	8.655	268.294	(224.294)	-
<b>Total 2</b>				<b>1.310.306</b>	<b>1.028.827</b>	<b>110.830</b>	<b>1.139.657</b>	<b>(493.379)</b>	<b>664.028</b>
<b>Total 14</b>				<b>4.780.224</b>	<b>4.556.109</b>	<b>190.990</b>	<b>4.747.099</b>	<b>(1.006.318)</b>	<b>1.039.443</b>
15	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	8.661.585	7.742.890	(1)	7.742.889	-	918.696
15	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	3.685.486	3.843.551	-	3.843.551	(158.065)	-
15	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	13.642.184	13.280.415	-	13.280.415	-	361.769
15	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	5.980.863	6.931.255	-	6.931.255	(950.392)	-
15	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	2.930.653	7.611.515	128.839	7.740.354	(4.809.701)	-
15	0	COMPENSACIONES	042	3.285.888	3.412.647	23.550	3.436.197	(150.309)	-
15	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	294.821	163.825	134.272	298.097	(3.276)	-
15	0	HORAS EXTRAS	058	938.000	2.735.913	-	2.735.913	(1.797.913)	-
15	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	3.282.398	3.618.822	48.360	3.667.182	(384.784)	-
15	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	2.649.418	1.953.014	377.056	2.330.070	-	319.348
15	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	6.152	11.109	-	11.109	(4.957)	-
15	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	3.187.179	3.387.822	-	3.387.822	(200.643)	-
15	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	7.140	18.263	-	18.263	(11.123)	-
15	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	1.500.746	1.757.622	-	1.757.622	(256.876)	-
15	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	2.607.164	3.094.800	99.369	3.194.169	(587.005)	-
15	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	6.890.256	7.434.309	860.457	8.294.766	(1.404.510)	-
15	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	417.431	450.562	52.148	502.710	(85.279)	-
<b>Total 0</b>				<b>59.967.364</b>	<b>67.448.334</b>	<b>1.724.050</b>	<b>69.172.384</b>	<b>(10.804.833)</b>	<b>1.599.813</b>
15	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	64.167	95.212	25.801	121.013	(56.846)	-
15	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	526.437	117.591	17.269	134.860	-	391.577
15	1	HILADOS Y TELAS	121	101.006	125.251	2.025	127.276	(26.270)	-
15	1	PRENDAS DE VESTIR	122	180.438	181.530	1.593	183.123	(2.685)	-
15	1	PAPELES DE OFICINA	131	17.682	10.329	984	11.313	-	6.369
15	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	8.487	42.869	25.280	68.149	(59.662)	-
15	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	51.746	6.994	-	6.994	-	44.752
15	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	42.897	25.466	-	25.466	-	17.431
15	1	SUPERGAS	143	33.696	38.098	4.978	43.076	(9.380)	-
15	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	151	-	1.335	-	1.335	(1.335)	-
15	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	15.358	11.738	-	11.738	-	3.620
15	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	220.000	453.897	64.913	518.810	(298.810)	-
15	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	14.594	7.599	155	7.754	-	6.840
15	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	532.313	516.297	15.452	531.749	-	564
15	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	3.000	32.813	476	33.289	(30.289)	-
15	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	159	34.920	11.776	700	12.476	-	22.444
15	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMI	161	271.195	66.565	-	66.565	-	204.630
15	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	101.981	90.221	2.736	92.957	-	9.024
15	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	1.302.284	157.880	75.980	233.860	-	1.068.424
15	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	250.895	104.584	7.295	111.879	-	139.016
15	1	ACCESORIOS METALICOS	173	268.367	152.590	7.947	160.537	-	107.830
15	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	152.644	83.687	6.671	90.358	-	62.286
15	1	OTROS PRODUCTOS METALICOS	179	51.984	-	-	-	-	51.984
15	1	UTILES DE OFICINA	191	44.278	44.186	-	44.186	-	92
15	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	969.197	739.744	87.635	827.379	-	141.818
15	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	649.669	234.400	35.573	269.973	-	379.696
15	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGI	194	3.183	-	-	-	-	3.183
15	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	195	38.882	14.330	2.378	16.708	-	22.174
15	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	60.330	7.047	263	7.310	-	53.020
15	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	44.837	126.672	9.660	136.332	(91.495)	-
15	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	86.446	87.146	28.865	116.011	(29.565)	-
<b>Total 1</b>				<b>6.142.913</b>	<b>3.587.847</b>	<b>424.629</b>	<b>4.012.476</b>	<b>(606.337)</b>	<b>2.736.774</b>
15	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	461.175	474.572	38.763	513.335	(52.160)	-
15	2	AGUA	212	20.131	26.428	15.710	42.138	(22.007)	-
15	2	ELECTRICIDAD	213	4.236.677	4.540.606	-	4.540.606	(303.929)	-

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	2	PUBLICIDAD	221	175.217	80.043	-	80.043	-	95.174
15	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	504.000	634.160	240.027	874.187	(370.187)	
15	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	61.319	26.718	-	26.718	-	34.601
15	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	81.947	120.251	530	120.781	(38.834)	
15	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	75.263	67.224	-	67.224	-	8.039
15	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	11.465	5.642	2.328	7.970	-	3.495
15	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	-	3.100	675	3.775	(3.775)	
15	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	534.244	562.052	59.576	621.628	(87.384)	
15	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	272	3.120	31.158	-	31.158	(28.038)	
15	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	80.737	128.807	2.717	131.524	(50.787)	
15	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	82.567	161.689	1.722	163.411	(80.844)	
15	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	324.797	109.462	7.334	116.796	-	208.001
15	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	291	-	312.319	13.596	325.915	(325.915)	
15	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	6.525.739	5.291.116	936.437	6.227.553	-	298.186
<b>Total 2</b>				<b>13.178.398</b>	<b>12.575.347</b>	<b>1.319.415</b>	<b>13.894.762</b>	<b>(1.363.860)</b>	<b>647.496</b>
15	3	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PR	319	75.960	97.953	126.421	224.374	(148.414)	
15	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	29.383	6.857	3.452	10.309	-	19.074
15	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	133.348	292.673	34.524	327.197	(193.849)	
15	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	53.024	1.062	-	1.062	-	51.962
15	3	OBRAS HIDRAULICAS	383	-	-	-	-	-	
<b>Total 3</b>				<b>291.715</b>	<b>398.545</b>	<b>164.397</b>	<b>562.942</b>	<b>(342.263)</b>	<b>71.036</b>
15	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	475.590	678.421	-	678.421	(202.831)	
<b>Total 5</b>				<b>475.590</b>	<b>678.421</b>	<b>-</b>	<b>678.421</b>	<b>(202.831)</b>	<b>-</b>
15	8	AMORT. PREST. INT. CONC.X EMP.PUB	821	1.295.013	1.294.785	-	1.294.785	-	228
<b>Total 8</b>				<b>1.295.013</b>	<b>1.294.785</b>	<b>-</b>	<b>1.294.785</b>	<b>-</b>	<b>228</b>
<b>Total 15</b>				<b>81.350.993</b>	<b>85.983.279</b>	<b>3.632.491</b>	<b>89.615.770</b>	<b>(13.320.124)</b>	<b>5.055.347</b>
16	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	7.483.057	7.884.754	-	7.884.754	(401.697)	
16	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	2.469.818	3.248.122	1	3.248.123	(778.305)	
16	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	6.788.299	7.684.343	-	7.684.343	(896.044)	
16	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	2.162.629	3.062.195	-	3.062.195	(899.566)	
16	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	574.529	21.489	596.018	(596.018)	
16	0	COMPENSACIONES	042	1.932.171	1.111.434	-	1.111.434	-	820.737
16	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	137.785	112.171	166.128	278.299	(140.514)	
16	0	HORAS EXTRAS	058	88.000	646.555	-	646.555	(558.555)	
16	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.782.316	2.033.285	8.741	2.042.026	(259.710)	
16	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	1.137.592	1.108.769	240.343	1.349.112	(211.520)	
16	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	-	10.697	-	10.697	(10.697)	
16	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.620.099	1.800.822	-	1.800.822	(180.723)	
16	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	6.365	3.799	3.799	7.598	(1.233)	
16	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	567.838	1.087.804	-	1.087.804	(519.966)	
16	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	1.437.824	1.758.574	17.020	1.775.594	(337.770)	
16	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	3.740.409	4.273.231	626.116	4.899.347	(1.158.938)	
16	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	225.148	258.978	37.948	296.926	(71.778)	
<b>Total 0</b>				<b>31.579.350</b>	<b>36.660.062</b>	<b>1.121.585</b>	<b>37.781.647</b>	<b>(7.023.034)</b>	<b>820.737</b>
16	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	-	946	-	946	(946)	
16	1	HILADOS Y TELAS	121	39.290	23.246	6.250	29.496	-	9.794
16	1	PRENDAS DE VESTIR	122	92.000	383.716	63.575	447.291	(355.291)	
16	1	PAPELES DE OFICINA	131	432.536	317.672	28.921	346.593	-	85.943
16	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	115.269	13.050	-	13.050	-	102.219
16	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	10.222	8.879	-	8.879	-	1.343
16	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	14.596	34.228	-	34.228	(19.632)	
16	1	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP	139	1.061	-	-	-	-	1.061
16	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	8.131	5.849	-	5.849	-	2.282
16	1	SUPERGAS	143	1.061	-	-	-	-	1.061
16	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	18.196	19.126	3.660	22.786	(4.590)	
16	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	-	225	458	683	(683)	
16	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	88.060	26.670	-	26.670	-	61.390
16	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	181.266	380.159	198.206	578.365	(397.099)	
16	1	ACCESORIOS METALICOS	173	10.019	17.511	390	17.901	(7.882)	
16	1	UTILES DE OFICINA	191	897.210	602.620	77.838	680.458	-	216.752
16	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	462.976	290.640	14.763	305.403	-	157.573
16	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	50.054	38.215	-	38.215	-	11.839
16	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	-	717	-	717	(717)	
16	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	79.181	51.889	2.984	54.873	-	24.308
<b>Total 1</b>				<b>2.501.128</b>	<b>2.215.358</b>	<b>397.045</b>	<b>2.612.403</b>	<b>(786.840)</b>	<b>675.565</b>

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	97.054	111.921	11.074	122.995	(25.941)	
16	2	ELECTRICIDAD	213	1.198.493	476.234	-	476.234	-	722.259
16	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	1.501.923	618.062	413.771	1.031.833	-	470.090
16	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	6.000	109.119	-	109.119	(103.119)	
16	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	60.413	51.589	-	51.589	-	8.824
16	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	100.000	866.567	226.266	1.092.833	(992.833)	
16	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	325.370	390.809	52.887	443.696	(118.326)	
16	2	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	266	107.084	104.827	-	104.827	-	2.257
16	2	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION	269	1.936.647	2.041.621	308.003	2.349.624	(412.977)	
16	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	143.894	106.026	4.547	110.573	-	33.321
16	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	285	253.414	436.745	234.944	671.689	(418.275)	
16	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	285.278	19.154	-	19.154	-	266.124
16	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	291	118.042	166.065	38.239	204.304	(86.262)	
16	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	405.350	2.513.350	1.371.953	3.885.303	(3.479.953)	
<b>Total 2</b>				<b>6.538.962</b>	<b>8.012.089</b>	<b>2.661.684</b>	<b>10.673.773</b>	<b>(5.637.686)</b>	<b>1.502.875</b>
16	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	183.000	696.155	140.462	836.617	(653.617)	
16	3	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP.Y SI	324	109.273	-	-	-	-	109.273
16	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	-	10.470	-	10.470	(10.470)	
16	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	97.394	7.858	-	7.858	-	89.536
16	3	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIM	341	92.299	-	-	-	-	92.299
16	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	602.593	-	13.200	13.200	-	589.393
<b>Total 3</b>				<b>1.084.559</b>	<b>714.483</b>	<b>153.662</b>	<b>868.145</b>	<b>(664.087)</b>	<b>880.501</b>
16	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	395.931	440.256	-	440.256	(44.325)	
<b>Total 5</b>				<b>395.931</b>	<b>440.256</b>	<b>-</b>	<b>440.256</b>	<b>(44.325)</b>	<b>-</b>
<b>Total 16</b>				<b>42.099.930</b>	<b>48.042.248</b>	<b>4.333.976</b>	<b>52.376.224</b>	<b>(14.155.972)</b>	<b>3.879.678</b>
17	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	19.533.942	17.968.895	-	17.968.895	-	1.565.047
17	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	8.401.403	8.552.941	1.722	8.554.663	(153.260)	
17	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	30.497.637	32.380.297	-	32.380.297	(1.882.660)	
17	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	11.543.381	13.986.147	2.882	13.989.029	(2.445.648)	
17	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	1.521.421	8.054.117	87.836	8.141.953	(6.620.532)	
17	0	COMPENSACIONES	042	7.072.976	7.538.338	-	7.538.338	(465.362)	
17	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	20.157	-	-	-	-	20.157
17	0	HORAS EXTRAS	058	3.030.011	4.552.322	7.728	4.560.050	(1.530.039)	
17	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	6.907.205	7.904.493	51.906	7.956.399	(1.049.194)	
17	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	4.584.238	4.067.849	829.527	4.897.376	(313.138)	
17	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	17.750	14.784	3.799	18.583	(833)	
17	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	7.775.888	8.388.653	-	8.388.653	(612.765)	
17	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	38.176	32.668	-	32.668	-	5.508
17	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	3.441.869	4.437.263	-	4.437.263	(995.394)	
17	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	334.513	291.274	1	291.275	-	43.238
17	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	5.263.151	6.488.811	69.563	6.558.374	(1.295.223)	
17	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	14.606.470	14.613.873	1.864.454	16.478.327	(1.871.857)	
17	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	885.916	885.689	112.997	998.686	(112.770)	
<b>Total 0</b>				<b>125.476.104</b>	<b>140.158.414</b>	<b>3.032.415</b>	<b>143.190.829</b>	<b>(19.348.675)</b>	<b>1.633.950</b>
17	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	227.159	220.425	82.040	302.465	(75.306)	
17	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	510.896	383.638	74.395	458.033	-	52.863
17	1	HILADOS Y TELAS	121	-	1.200	2.100	3.300	(3.300)	
17	1	PRENDAS DE VESTIR	122	286.300	992.559	58.721	1.051.280	(764.980)	
17	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	49.840	1.978	620	2.598	-	47.242
17	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	6.363	856	1.550	2.406	-	3.957
17	1	FORMULARIOS , IMPRESOS Y SIMILAR	133	12.731	-	-	-	-	12.731
17	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	22.943	14.572	-	14.572	-	8.371
17	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	31.163.966	29.573.222	2.431.577	32.004.799	(840.833)	
17	1	SUPERGAS	143	59.043	50.305	3.206	53.511	-	5.532
17	1	CARBON MINERAL	144	14.404	11.104	-	11.104	-	3.300
17	1	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN V	145	12.731	-	-	-	-	12.731
17	1	OTROS	149	12.731	-	-	-	-	12.731
17	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	151	728.000	2.210.964	385.344	2.596.308	(1.868.308)	
17	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	19.190	22.276	8.550	30.826	(11.636)	
17	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	2.366.569	1.680.485	315.736	1.996.221	-	370.348
17	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	672.546	639.129	23.707	662.836	-	9.710
17	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	1.805.022	2.433.780	107.430	2.541.210	(736.188)	
17	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	159	17.696.267	13.508.932	4.329.206	17.838.138	(141.871)	
17	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMI	161	-	88.942	-	88.942	(88.942)	
17	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	23.000	76.389	26.050	102.439	(79.439)	

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	27.647.369	13.253.727	14.493.840	27.747.567	(100.198)	
17	1	OTROS PRODUCTOS MINERALES	169	12.719	609	-	609	-	12.110
17	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	4.399.181	1.557.596	55.177	1.612.773	-	2.786.408
17	1	PRODUCTOS BASICOS METAL.NO FERROS	172	12.680	10.720	-	10.720	-	1.960
17	1	ACCESORIOS METALICOS	173	167.618	237.517	69.446	306.963	(139.345)	
17	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	283.000	1.602.774	1.204.007	2.806.781	(2.523.781)	
17	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	318.420	474.748	46.703	521.451	(203.031)	
17	1	UTILES DE OFICINA	191	40.741	27.051	5.443	32.494	-	8.247
17	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	75.660	86.827	4.086	90.913	(15.253)	
17	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	1.790.323	247.586	127.665	375.251	-	1.415.072
17	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGI	194	4.244	-	-	-	-	4.244
17	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	66.547	5.148	-	5.148	-	61.399
17	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	5.161.580	4.138.463	912.216	5.050.679	-	110.901
17	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	255.764	246.784	10.233	257.017	(1.253)	
<b>Total 1</b>				<b>95.925.547</b>	<b>73.800.306</b>	<b>24.779.048</b>	<b>98.579.354</b>	<b>(7.593.664)</b>	<b>4.939.857</b>
17	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	508.028	398.262	24.469	422.731	-	85.297
17	2	AGUA	212	263.491	174.618	176.435	351.053	(87.562)	
17	2	ELECTRICIDAD	213	543.710	617.995	-	617.995	(74.285)	
17	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	93.672	74.297	4.163	78.460	-	15.212
17	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	4.310.307	3.908.778	33.589	3.942.367	-	367.940
17	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	80.951	29.553	-	29.553	-	51.398
17	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAI	245	2.064.550	382.295	82.188	464.483	-	1.600.067
17	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	-	546	-	546	(546)	
17	2	CORRESP. ENCOM. CONT.FUERA DEL PA	248	12.731	-	-	-	-	12.731
17	2	DE EQUIPOS DE COMPUTACION	253	12.731	-	-	-	-	12.731
17	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUC	256	7.764.394	732.527	-	732.527	-	7.031.867
17	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	-	48.638	-	48.638	(48.638)	
17	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	1.227.333	1.226.459	157.487	1.383.946	(156.613)	
17	2	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION	269	85.902	1.536	-	1.536	-	84.366
17	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	272	1.349.836	310.547	96.630	407.177	-	942.659
17	2	DE AUTOMOTORES	273	100.000	417.777	41.865	459.642	(359.642)	
17	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	175.063	123.439	56.275	179.714	(4.651)	
17	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	1.131.407	1.255.163	123.741	1.378.904	(247.497)	
17	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	206.000	1.302.771	25.810	1.328.581	(1.122.581)	
<b>Total 2</b>				<b>19.930.106</b>	<b>11.005.201</b>	<b>822.652</b>	<b>11.827.853</b>	<b>(2.102.015)</b>	<b>10.204.268</b>
17	3	AGROPECUARIA, MINERIA ETC	311	12.731	-	-	-	-	12.731
17	3	DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	312	12.731	-	-	-	-	12.731
17	3	DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	313	12.731	-	-	-	-	12.731
17	3	DE CONSTRUCCION	314	7.700.041	712.832	-	712.832	-	6.987.209
17	3	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PR	319	499.287	146.440	42.793	189.233	-	310.054
17	3	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	321	12.731	-	-	-	-	12.731
17	3	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	322	12.731	-	-	-	-	12.731
17	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	-	1.780	-	1.780	(1.780)	
17	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	30.000	53.586	7.098	60.684	(30.684)	
17	3	TECNICO Y CIENTIFICO	332	12.480	15.612	-	15.612	(3.132)	
17	3	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIM	341	12.661	3.480	-	3.480	-	9.181
17	3	OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES	353	-	-	-	-	-	
17	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	26.873	138.059	498.370	636.429	(609.556)	
17	3	OTRAS EDIFICACIONES	382	222.374	195.487	-	195.487	-	26.887
17	3	OBRAS HIDRAULICAS	383	36.070.736	-	-	-	-	36.070.736
17	3	VIAS DE COMUNICACIãN	387	-	41.761.003	6.203.339	47.964.342	(47.964.342)	
<b>Total 3</b>				<b>44.638.107</b>	<b>43.028.279</b>	<b>6.751.600</b>	<b>49.779.879</b>	<b>(48.609.494)</b>	<b>43.467.722</b>
17	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	524.471	1.984.905	-	1.984.905	(1.460.434)	
<b>Total 5</b>				<b>524.471</b>	<b>1.984.905</b>	<b>-</b>	<b>1.984.905</b>	<b>(1.460.434)</b>	<b>-</b>
17	7	SENTENCIAS JUDICIALES	711	-	-	-	-	-	
<b>Total 7</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total 17</b>				<b>286.494.335</b>	<b>269.977.105</b>	<b>35.385.715</b>	<b>305.362.820</b>	<b>(79.114.282)</b>	<b>60.245.797</b>
18	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	13.910.894	13.516.803	1.033	13.517.836	-	393.058
18	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	6.091.368	6.374.037	826	6.374.863	(283.495)	
18	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	24.996.130	24.856.048	14.051	24.870.099	-	126.031
18	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	10.573.429	11.381.794	-	11.381.794	(808.365)	
18	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	3.170.095	101.346	3.271.441	(3.271.441)	
18	0	COMPENSACIONES	042	4.033.271	4.439.705	-	4.439.705	(406.434)	
18	0	HORAS EXTRAS	058	2.139.998	2.917.828	1.545	2.919.373	(779.375)	
18	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	5.117.183	5.552.398	33.167	5.585.565	(468.382)	

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	3.609.779	3.326.934	702.270	4.029.204	(419.425)	
18	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	20.641	18.269	-	18.269	-	2.372
18	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	6.019.179	6.222.731	-	6.222.731	(203.552)	
18	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	44.453	62.671	-	62.671	(18.218)	
18	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	2.519.817	3.217.298	665	3.217.963	(698.146)	
18	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	87.000	408.593	10.258	418.851	(331.851)	
18	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	4.037.085	4.508.238	91.401	4.599.639	(562.554)	
18	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	10.824.770	10.388.763	1.354.980	11.743.743	(918.973)	
18	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	655.725	629.622	82.119	711.741	(56.016)	
<b>Total 0</b>				<b>94.680.722</b>	<b>100.991.827</b>	<b>2.393.661</b>	<b>103.385.488</b>	<b>(9.226.227)</b>	<b>521.461</b>
18	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	2.572.640	3.029.561	411.905	3.441.466	(868.826)	
18	1	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTAL	115	-	8.400	-	8.400	(8.400)	
18	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	2.526.796	1.975.854	538.090	2.513.944	-	12.852
18	1	HILADOS Y TELAS	121	41.036	56.082	4.625	60.707	(19.671)	
18	1	PRENDAS DE VESTIR	122	170.000	304.472	7.920	312.392	(142.392)	
18	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	-	10.239	12.440	22.679	(22.679)	
18	1	PAPELES DE OFICINA	131	-	2.590	-	2.590	(2.590)	
18	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	2.272.766	4.299.725	774.738	5.074.463	(2.801.697)	
18	1	SUPERGAS	143	2.033	6.146	120	6.266	(4.233)	
18	1	CARBON MINERAL	144	22.613	30.303	-	30.303	(7.690)	
18	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	151	1.412.710	461.678	14.996	476.674	-	936.036
18	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	85.442	69.875	12.450	82.325	-	3.117
18	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	680.744	739.471	62.267	801.738	(120.994)	
18	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	148.003	66.595	3.468	70.063	-	77.940
18	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	1.269.604	928.502	149.069	1.077.571	-	192.033
18	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	837.000	3.516.301	212.087	3.728.388	(2.891.388)	
18	1	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	158	22.279	-	-	-	-	22.279
18	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	159	184.983	182.067	64.383	246.450	(61.467)	
18	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMI	161	42.436	-	-	-	-	42.436
18	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	250.857	66.623	9.540	76.163	-	174.694
18	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	880.288	249.307	-	249.307	-	630.981
18	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	2.933.994	1.869.765	242.869	2.112.634	-	821.360
18	1	ACCESORIOS METALICOS	173	1.092.684	646.785	47.751	694.536	-	398.148
18	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	33.000	91.353	5.100	96.453	(63.453)	
18	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	757.662	542.278	20.721	562.999	-	194.663
18	1	UTILES DE OFICINA	191	8.237	8.693	464	9.157	(920)	
18	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	74.669	67.226	13.897	81.123	(6.454)	
18	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	6.082.408	4.972.550	2.866.131	7.838.681	(1.756.273)	
18	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	5.964.775	5.102.263	623.439	5.725.702	-	239.073
18	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	159.501	245.710	68.290	314.000	(154.499)	
<b>Total 1</b>				<b>30.529.160</b>	<b>29.550.414</b>	<b>6.166.760</b>	<b>35.717.174</b>	<b>(8.933.626)</b>	<b>3.745.612</b>
18	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	546.645	463.740	44.261	508.001	-	38.644
18	2	AGUA	212	1.452.926	788.562	486.271	1.274.833	-	178.093
18	2	ELECTRICIDAD	213	62.225.130	56.796.292	12.716	56.809.008	-	5.416.122
18	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	38.262	38.092	305	38.397	(135)	
18	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	7.414	17.384	26.726	44.110	(36.696)	
18	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	492.419	557.703	6.032	563.735	(71.316)	
18	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	15.374	11.927	509	12.436	-	2.938
18	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	2.757.208	1.874.185	114.450	1.988.635	-	768.573
18	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	272	148.261	512.434	47.160	559.594	(411.333)	
18	2	DE AUTOMOTORES	273	2.370.551	1.858.179	235.123	2.093.302	-	277.249
18	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	6.331	3.875	-	3.875	-	2.456
18	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	933.305	627.479	56.156	683.635	-	249.670
18	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	112.150	259.484	-	259.484	(147.334)	
18	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	198.202	156.331	49.473	205.804	(7.602)	
<b>Total 2</b>				<b>71.304.178</b>	<b>63.965.667</b>	<b>1.079.182</b>	<b>65.044.849</b>	<b>(674.416)</b>	<b>6.933.745</b>
18	3	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PR	319	363.001	234.167	-	234.167	-	128.834
18	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	62.593	-	-	-	-	62.593
18	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	50.277	36.115	-	36.115	-	14.162
18	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	14.824	1.425	-	1.425	-	13.399
18	3	VIVIENDA DIGNA	359	-	-	-	-	-	
<b>Total 3</b>				<b>490.695</b>	<b>271.707</b>	<b>-</b>	<b>271.707</b>	<b>-</b>	<b>218.988</b>
18	5	TRANSF.A OTRAS INST. S/FINES LUCR	559	241.886	-	-	-	-	241.886
18	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	569	132.613	-	-	-	-	132.613
18	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	747.996	1.143.345	-	1.143.345	(395.349)	

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
<b>Total 5</b>				<b>1.122.495</b>	<b>1.143.345</b>	<b>-</b>	<b>1.143.345</b>	<b>(395.349)</b>	<b>374.499</b>
<b>Total 18</b>				<b>198.127.250</b>	<b>195.922.960</b>	<b>9.639.603</b>	<b>205.562.563</b>	<b>(19.229.618)</b>	<b>11.794.305</b>
19	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	1.648.254	1.719.372	-	1.719.372	(71.118)	
19	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	784.455	727.356	(1)	727.355	-	57.100
19	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	4.018.054	5.814.793	577	5.815.370	(1.797.316)	
19	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	2.160.449	2.883.398	-	2.883.398	(722.949)	
19	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	121.000	3.516.232	35.106	3.551.338	(3.430.338)	
19	0	COMPENSACIONES	042	1.322.910	863.904	-	863.904	-	459.006
19	0	HORAS EXTRAS	058	133.000	596.096	1.475	597.571	(464.571)	
19	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	854.767	1.205.959	31.577	1.237.536	(382.769)	
19	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	577.126	716.997	139.654	856.651	(279.525)	
19	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	3.183	-	-	-	-	3.183
19	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	978.691	1.503.449	-	1.503.449	(524.758)	
19	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	10.609	3.799	-	3.799	-	6.810
19	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	512.361	785.315	-	785.315	(272.954)	
19	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	622.534	1.206.172	27.798	1.233.970	(611.436)	
19	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	1.801.727	2.480.754	280.133	2.760.887	(959.160)	
19	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	109.549	150.346	16.978	167.324	(57.775)	
<b>Total 0</b>				<b>15.658.669</b>	<b>24.173.942</b>	<b>533.297</b>	<b>24.707.239</b>	<b>(9.574.669)</b>	<b>526.099</b>
19	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	-	-	-	-	-	
19	1	HILADOS Y TELAS	121	-	35.341	200	35.541	(35.541)	
19	1	PRENDAS DE VESTIR	122	309.292	622.069	167.255	789.324	(480.032)	
19	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	-	10.440	-	10.440	(10.440)	
19	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	151	-	164	-	164	(164)	
19	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	-	10.430	-	10.430	(10.430)	
19	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	-	346	-	346	(346)	
19	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	13.006	15.057	6.072	21.129	(8.123)	
19	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	-	27.000	2.600	29.600	(29.600)	
19	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	-	61.051	26.291	87.342	(87.342)	
19	1	ACCESORIOS METALICOS	173	-	2.011	-	2.011	(2.011)	
19	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	-	93.131	74.178	167.309	(167.309)	
19	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	14.307	8.954	-	8.954	-	5.353
19	1	UTILES DE OFICINA	191	7.242	12.110	1.232	13.342	(6.100)	
19	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	-	1.990	-	1.990	(1.990)	
19	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	-	11.150	72.768	83.918	(83.918)	
19	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	7.000	90.895	-	90.895	(83.895)	
19	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	34.342	43.219	12.315	55.534	(21.192)	
<b>Total 1</b>				<b>385.189</b>	<b>1.045.358</b>	<b>362.911</b>	<b>1.408.269</b>	<b>(1.028.433)</b>	<b>5.353</b>
19	2	TELEFONOS Y SIMILARES	211	-	-	5.757	5.757	(5.757)	
19	2	AGUA	212	43.901	51.514	58.132	109.646	(65.745)	
19	2	ELECTRICIDAD	213	-	20.830	-	20.830	(20.830)	
19	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	9.066	99.799	1.830	101.629	(92.563)	
19	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	1.000	27.856	-	27.856	(26.856)	
19	2	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	257	-	9.500	-	9.500	(9.500)	
19	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	150.423	209.546	23.662	233.208	(82.785)	
19	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	3.120	39.092	2.662	41.754	(38.634)	
19	2	OTROS SERV.TECNIVOS.PROF.Y ARTIST	289	128.347	53.694	-	53.694	-	74.653
19	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	291	216.424	-	-	-	-	216.424
19	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	16.352	148.561	21.241	169.802	(153.450)	
<b>Total 2</b>				<b>568.633</b>	<b>660.392</b>	<b>113.284</b>	<b>773.676</b>	<b>(496.120)</b>	<b>291.077</b>
19	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	-	398	8.250	8.648	(8.648)	
19	3	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	325	-	-	129.380	129.380	(129.380)	
19	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	3.095	86.468	89.563	(89.563)	
19	3	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIM	341	-	13.980	-	13.980	(13.980)	
19	3	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	353	-	-	-	-	-	
19	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	-	111.964	2.723	114.687	(114.687)	
<b>Total 3</b>				<b>-</b>	<b>129.437</b>	<b>226.821</b>	<b>356.258</b>	<b>(356.258)</b>	<b>-</b>
19	5	TRANSFERENCIA POR CESE	576	-	118.893	-	118.893	(118.893)	
<b>Total 5</b>				<b>-</b>	<b>118.893</b>	<b>-</b>	<b>118.893</b>	<b>(118.893)</b>	<b>-</b>
<b>Total 19</b>				<b>16.612.491</b>	<b>26.128.022</b>	<b>1.236.313</b>	<b>27.364.335</b>	<b>(11.574.373)</b>	<b>822.529</b>
20	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	2.752.733	3.109.645	-	3.109.645	(356.912)	
20	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	736.142	869.276	-	869.276	(133.134)	
20	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	5.063.262	5.364.973	(1)	5.364.972	(301.710)	
20	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	1.409.835	1.633.448	-	1.633.448	(223.613)	
20	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	139.000	1.038.169	10.962	1.049.131	(910.131)	

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	0	COMPENSACIONES	042	981.411	1.049.309	1	1.049.310	(67.899)	
20	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	12.625	5.290	8.545	13.835	(1.210)	
20	0	HORAS EXTRAS	058	136.000	689.377	-	689.377	(553.377)	
20	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	946.745	1.155.887	8.741	1.164.628	(217.883)	
20	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	658.396	638.263	147.975	786.238	(127.842)	
20	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.042.099	1.217.540	-	1.217.540	(175.441)	
20	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	453.896	643.089	-	643.089	(189.193)	
20	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	133.674	-	-	-	-	133.674
20	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	783.339	934.356	8.684	943.040	(159.701)	
20	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	1.997.794	2.164.465	290.637	2.455.102	(457.308)	
20	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	120.789	131.180	17.613	148.793	(28.004)	
<b>Total 0</b>				<b>17.367.740</b>	<b>20.644.267</b>	<b>493.157</b>	<b>21.137.424</b>	<b>(3.903.358)</b>	<b>133.674</b>
20	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	93.324	1.754	-	1.754	-	91.570
20	1	PRENDAS DE VESTIR	122	37.934	18.954	7.150	26.104	-	11.830
20	1	SUPERGAS	143	2.122	-	-	-	-	2.122
20	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	125.872	101.387	41.922	143.309	(17.437)	
20	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	6.257	4.373	1.098	5.471	-	786
20	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	326.462	386.517	-	386.517	(60.055)	
20	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	45.001	14.255	7.382	21.637	-	23.364
20	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	-	1.888	-	1.888	(1.888)	
20	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	9.466	3.230	300	3.530	-	5.936
20	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	131.947	57.558	-	57.558	-	74.389
20	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	1.033	3.796	-	3.796	(2.763)	
20	1	UTILES DE OFICINA	191	3.141	1.808	-	1.808	-	1.333
20	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	3.000	5.263	-	5.263	(2.263)	
20	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGI	194	24.801	26.785	237	27.022	(2.221)	
20	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	1.040	27.476	-	27.476	(26.436)	
20	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	33.648	11.217	-	11.217	-	22.431
<b>Total 1</b>				<b>845.048</b>	<b>666.261</b>	<b>58.089</b>	<b>724.350</b>	<b>(113.063)</b>	<b>233.761</b>
20	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	55.629	57.439	5.061	62.500	(6.871)	
20	2	AGUA	212	589.163	177.096	102.677	279.773	-	309.390
20	2	ELECTRICIDAD	213	1.723.480	1.643.293	-	1.643.293	-	80.187
20	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	144.445	43.771	31.462	75.233	-	69.212
20	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	16.479	28.024	2.798	30.822	(14.343)	
20	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	80.070	113.473	7.379	120.852	(40.782)	
20	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAI	245	17.014	37.271	7.930	45.201	(28.187)	
20	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	168.277	182.830	24.549	207.379	(39.102)	
20	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	-	2.409	803	3.212	(3.212)	
20	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	-	3.092	1.196	4.288	(4.288)	
20	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	506.927	546.992	92.739	639.731	(132.804)	
20	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	20.000	77.226	4.335	81.561	(61.561)	
<b>Total 2</b>				<b>3.321.484</b>	<b>2.912.916</b>	<b>280.929</b>	<b>3.193.845</b>	<b>(331.150)</b>	<b>458.789</b>
20	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	87.697	34.455	-	34.455	-	53.242
20	3	MEDICOS, QUIRURGICOS,LABORAT.Y OT	331	145.344	-	-	-	-	145.344
20	3	EQUIPOS DE COMUNICACION	358	-	9.360	-	9.360	(9.360)	
<b>Total 3</b>				<b>233.041</b>	<b>43.815</b>	<b>-</b>	<b>43.815</b>	<b>(9.360)</b>	<b>198.586</b>
20	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	569	1.266.896	202.194	8.000	210.194	-	1.056.702
20	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	433.188	619.736	-	619.736	(186.548)	
<b>Total 5</b>				<b>1.700.084</b>	<b>821.930</b>	<b>8.000</b>	<b>829.930</b>	<b>(186.548)</b>	<b>1.056.702</b>
<b>Total 20</b>				<b>23.467.397</b>	<b>25.089.189</b>	<b>840.175</b>	<b>25.929.364</b>	<b>(4.543.479)</b>	<b>2.081.512</b>
21	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	3.028.038	3.038.492	-	3.038.492	(10.454)	
21	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	1.110.876	1.170.012	-	1.170.012	(59.136)	
21	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	4.867.727	5.480.077	-	5.480.077	(612.350)	
21	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	1.879.358	2.207.274	-	2.207.274	(327.916)	
21	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	188.983	1.998.047	29.755	2.027.802	(1.838.819)	
21	0	COMPENSACIONES	042	983.473	851.832	-	851.832	-	131.641
21	0	HORAS EXTRAS	058	153.017	401.630	1.081	402.711	(249.694)	
21	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.031.670	1.191.266	14.935	1.206.201	(174.531)	
21	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	826.840	726.265	168.349	894.614	(67.774)	
21	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	3.000	3.511	-	3.511	(511)	
21	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.176.893	1.373.460	-	1.373.460	(196.567)	
21	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	3.000	3.511	-	3.511	(511)	
21	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	456.269	593.481	-	593.481	(137.212)	
21	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	802.263	1.075.714	23.565	1.099.279	(297.016)	
21	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	2.180.455	2.388.432	328.653	2.717.085	(536.630)	



**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	133.492	144.343	19.918	164.261	(30.769)	
<b>Total 0</b>				<b>18.825.354</b>	<b>22.647.347</b>	<b>586.256</b>	<b>23.233.603</b>	<b>(4.539.890)</b>	<b>131.641</b>
21	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	352.231	478.210	46.106	524.316	(172.085)	
21	1	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTAL	115	2.122	-	-	-	-	2.122
21	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	1.000	130.100	-	130.100	(129.100)	
21	1	HILADOS Y TELAS	121	1.000	72.935	2.798	75.733	(74.733)	
21	1	PRENDAS DE VESTIR	122	7.180	16.624	1.359	17.983	(10.803)	
21	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	-	1.029	-	1.029	(1.029)	
21	1	PAPELES DE OFICINA	131	1.061	-	-	-	-	1.061
21	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	-	580	400	980	(980)	
21	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	2.032	8.361	-	8.361	(6.329)	
21	1	SUPERGAS	143	35.154	33.097	5.583	38.680	(3.526)	
21	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	5.152	2.931	-	2.931	-	2.221
21	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	16.388	14.277	280	14.557	-	1.831
21	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	30.725	26.144	1.076	27.220	-	3.505
21	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	10.269	7.810	3.950	11.760	(1.491)	
21	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	-	2.624	-	2.624	(2.624)	
21	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	30.504	13.063	-	13.063	-	17.441
21	1	ACCESORIOS METALICOS	173	12.484	3.960	1.683	5.643	-	6.841
21	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	-	215	-	215	(215)	
21	1	UTILES DE OFICINA	191	18.512	14.799	8.967	23.766	(5.254)	
21	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	29.362	24.639	4.936	29.575	(213)	
21	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	8.143	20.303	500	20.803	(12.660)	
21	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGI	194	6.365	-	-	-	-	6.365
21	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	195	274.740	1.705	-	1.705	-	273.035
21	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	1.022	3.766	-	3.766	(2.744)	
21	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	1.027	2.681	-	2.681	(1.654)	
21	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	36.000	101.854	1.326	103.180	(67.180)	
<b>Total 1</b>				<b>882.473</b>	<b>981.707</b>	<b>78.964</b>	<b>1.060.671</b>	<b>(492.620)</b>	<b>314.422</b>
21	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	532.647	463.550	35.772	499.322	-	33.325
21	2	AGUA	212	2.220.808	1.148.808	865.330	2.014.138	-	206.670
21	2	ELECTRICIDAD	213	960.151	945.692	2.103	947.795	-	12.356
21	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	45.342	52.452	6.635	59.087	(13.745)	
21	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	15.000	272.441	171.120	443.561	(428.561)	
21	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	149.903	158.722	9.296	168.018	(18.115)	
21	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAI	245	-	13.420	-	13.420	(13.420)	
21	2	DE INMUEBLES CONTR.DENTRO DEL PAI	251	622.333	305.476	23.165	328.641	-	293.692
21	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	194.760	201.178	27.761	228.939	(34.179)	
21	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	272	-	680	-	680	(680)	
21	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	95.760	95.188	8.700	103.888	(8.128)	
21	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	19.300	25.813	1.700	27.513	(8.213)	
21	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	17.995	2.000	-	2.000	-	15.995
21	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	2.446.219	2.590.735	55.666	2.646.401	(200.182)	
<b>Total 2</b>				<b>7.320.218</b>	<b>6.276.155</b>	<b>1.207.248</b>	<b>7.483.403</b>	<b>(725.223)</b>	<b>562.038</b>
21	3	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS	324	-	-	-	-	-	
21	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	-	42.353	3.000	45.353	(45.353)	
21	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	3.000	18.220	-	18.220	(15.220)	
<b>Total 3</b>				<b>3.000</b>	<b>60.573</b>	<b>3.000</b>	<b>63.573</b>	<b>(60.573)</b>	<b>-</b>
21	5	TRANSF.A OTRAS INST. S/FINES LUCR	559	323.538	86.793	445	87.238	-	236.300
21	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	569	3.927.619	4.463.990	344.400	4.808.390	(880.771)	
21	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	150.698	350.511	-	350.511	(199.813)	
<b>Total 5</b>				<b>4.401.855</b>	<b>4.901.294</b>	<b>344.845</b>	<b>5.246.139</b>	<b>(1.080.584)</b>	<b>236.300</b>
<b>Total 21</b>				<b>31.432.900</b>	<b>34.867.076</b>	<b>2.220.313</b>	<b>37.087.389</b>	<b>(6.898.890)</b>	<b>1.244.401</b>
22	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	4.959.552	4.896.014	-	4.896.014	-	63.538
22	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	1.292.487	1.345.729	8.763	1.354.492	(62.005)	
22	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	6.644.524	7.028.479	-	7.028.479	(383.955)	
22	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	1.230.920	1.423.141	-	1.423.141	(192.221)	
22	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	2.892.441	2.854.517	73.127	2.927.644	(35.203)	
22	0	COMPENSACIONES	042	1.322.135	1.256.532	-	1.256.532	-	65.603
22	0	HORAS EXTRAS	058	136.000	617.862	41.831	659.693	(523.693)	
22	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.558.071	1.588.905	17.744	1.606.649	(48.578)	
22	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	1.451.183	904.881	191.711	1.096.592	-	354.591
22	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	-	3.651	-	3.651	(3.651)	
22	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.511.243	1.660.096	-	1.660.096	(148.853)	
22	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	15.840	3.651	-	3.651	-	12.189

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	591.949	769.836	-	769.836	(177.887)	
22	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	116.000	203.219	-	203.219	(87.219)	
22	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	1.298.803	1.387.022	46.825	1.433.847	(135.044)	
22	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	3.302.304	3.009.547	400.623	3.410.170	(107.866)	
22	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	201.104	182.401	24.279	206.680	(5.576)	
<b>Total 0</b>				<b>28.524.556</b>	<b>29.135.483</b>	<b>804.903</b>	<b>29.940.386</b>	<b>(1.911.751)</b>	<b>495.921</b>
22	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	6.000	12.800	1.905	14.705	(8.705)	
22	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	-	9.240	8.400	17.640	(17.640)	
22	1	HILADOS Y TELAS	121	2.001	6.980	8.750	15.730	(13.729)	
22	1	PRENDAS DE VESTIR	122	5.194	80.604	-	80.604	(75.410)	
22	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	-	120	-	120	(120)	
22	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	135	46.119	22.713	-	22.713	-	23.406
22	1	SUPERGAS	143	9.464	2.824	-	2.824	-	6.640
22	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	6.133	4.557	-	4.557	-	1.576
22	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	22.400	17.398	3.367	20.765	-	1.635
22	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	-	1.135	22.928	24.063	(24.063)	
22	1	ACCESORIOS METALICOS	173	1.000	5.062	-	5.062	(4.062)	
22	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	1.000	4.744	1.380	6.124	(5.124)	
22	1	UTILES DE OFICINA	191	12.309	7.396	-	7.396	-	4.913
22	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	1.012	2.072	-	2.072	(1.060)	
22	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	87.896	89.643	2.750	92.393	(4.497)	
22	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	195	30.000	35.658	4.373	40.031	(10.031)	
22	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	69.143	61.489	5.671	67.160	-	1.983
<b>Total 1</b>				<b>299.671</b>	<b>364.435</b>	<b>59.524</b>	<b>423.959</b>	<b>(164.441)</b>	<b>40.153</b>
22	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	136.983	127.949	26.006	153.955	(16.972)	
22	2	AGUA	212	336.498	194.349	161.701	356.050	(19.552)	
22	2	ELECTRICIDAD	213	851.241	732.934	-	732.934	-	118.307
22	2	PUBLICIDAD	221	6.365	-	-	-	-	6.365
22	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	179.923	63.544	6.667	70.211	-	109.712
22	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	123.425	75.354	29.600	104.954	-	18.471
22	2	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAI	232	50.923	-	-	-	-	50.923
22	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	85.111	107.268	508	107.776	(22.665)	
22	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	-	978	-	978	(978)	
22	2	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN EL PA	251	-	122.250	22.500	144.750	(144.750)	
22	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	267.147	254.216	33.840	288.056	(20.909)	
22	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	-	7.808	-	7.808	(7.808)	
22	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	18.834	8.575	29.909	38.484	(19.650)	
22	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	1.580.381	738.527	63.855	802.382	-	777.999
22	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	291	9.548	-	-	-	-	9.548
22	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	68.000	309.849	58.212	368.061	(300.061)	
<b>Total 2</b>				<b>3.714.379</b>	<b>2.743.601</b>	<b>432.798</b>	<b>3.176.399</b>	<b>(553.345)</b>	<b>1.091.325</b>
22	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	12.702	2.985	14.993	17.978	(5.276)	
22	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	12.081	-	12.081	(12.081)	
22	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	-	6.385	2.686	9.071	(9.071)	
<b>Total 3</b>				<b>12.702</b>	<b>21.451</b>	<b>17.679</b>	<b>39.130</b>	<b>(26.428)</b>	<b>-</b>
22	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	569	588.549	879.214	68.424	947.638	(359.089)	
22	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	777.665	728.285	-	728.285	-	49.380
<b>Total 5</b>				<b>1.366.214</b>	<b>1.607.499</b>	<b>68.424</b>	<b>1.675.923</b>	<b>(359.089)</b>	<b>49.380</b>
<b>Total 22</b>				<b>33.917.522</b>	<b>33.872.469</b>	<b>1.383.328</b>	<b>35.255.797</b>	<b>(3.015.054)</b>	<b>1.676.779</b>
23	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	484.710	563.400	-	563.400	(78.690)	
23	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	130.215	174.154	-	174.154	(43.939)	
23	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	127.740	147.825	-	147.825	(20.085)	
23	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	20.582	36.714	-	36.714	(16.132)	
23	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	111.952	1.991	113.943	(113.943)	
23	0	COMPENSACIONES	042	63.282	56.436	-	56.436	-	6.846
23	0	HORAS EXTRAS	058	-	3.491	-	3.491	(3.491)	
23	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	70.227	92.541	680	93.221	(22.994)	
23	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	44.294	43.056	8.847	51.903	(7.609)	
23	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	55.710	92.784	-	92.784	(37.074)	
23	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	37.652	65.477	-	65.477	(27.825)	
23	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	57.668	82.758	1.578	84.336	(26.668)	
23	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	147.836	168.169	27.370	195.539	(47.703)	
23	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	9.313	10.192	1.659	11.851	(2.538)	
<b>Total 0</b>				<b>1.249.229</b>	<b>1.648.949</b>	<b>42.125</b>	<b>1.691.074</b>	<b>(448.691)</b>	<b>6.846</b>
23	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	14.807	9.835	-	9.835	-	4.972

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
<b>Total 1</b>				<b>14.807</b>	<b>9.835</b>	<b>-</b>	<b>9.835</b>	<b>-</b>	<b>4.972</b>
23	2	VIATICOS	234	-	17.470	-	17.470	(17.470)	
23	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	10.282	14.206	2.312	16.518	(6.236)	
23	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	-	7.840	-	7.840	(7.840)	
23	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	8.000	22.020	-	22.020	(14.020)	
<b>Total 2</b>				<b>18.282</b>	<b>61.536</b>	<b>2.312</b>	<b>63.848</b>	<b>(45.566)</b>	<b>-</b>
23	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	-	13.500	-	13.500	(13.500)	
<b>Total 3</b>				<b>-</b>	<b>13.500</b>	<b>-</b>	<b>13.500</b>	<b>(13.500)</b>	<b>-</b>
<b>Total 23</b>				<b>1.282.318</b>	<b>1.733.820</b>	<b>44.437</b>	<b>1.778.257</b>	<b>(507.757)</b>	<b>11.818</b>
24	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	5.768.595	5.283.479	-	5.283.479	-	485.116
24	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	2.422.423	2.596.023	-	2.596.023	(173.600)	
24	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	9.439.377	8.975.471	1	8.975.472	-	463.905
24	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	3.846.198	3.929.857	-	3.929.857	(83.659)	
24	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	848.000	4.849.934	40.009	4.889.943	(4.041.943)	
24	0	COMPENSACIONES	042	6.190.142	8.173.431	1	8.173.432	(1.983.290)	
24	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	322.662	144.689	157.394	302.083	-	20.579
24	0	HORAS EXTRAS	058	1.433.350	4.155.610	56.555	4.212.165	(2.778.815)	
24	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	2.478.091	3.030.745	82.914	3.113.659	(635.568)	
24	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	1.445.550	1.373.257	307.745	1.681.002	(235.452)	
24	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	-	3.799	-	3.799	(3.799)	
24	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	2.406.093	2.612.048	-	2.612.048	(205.955)	
24	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	3.183	18.770	-	18.770	(15.587)	
24	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	1.024.342	1.339.812	-	1.339.812	(315.470)	
24	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	31.000	62.246	-	62.246	(31.246)	
24	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	1.608.170	2.050.836	37.281	2.088.117	(479.947)	
24	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	5.339.530	-	-	-	-	5.339.530
24	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	322.711	43.045	48.122	91.167	-	231.544
<b>Total 0</b>				<b>44.929.417</b>	<b>48.643.052</b>	<b>730.022</b>	<b>49.373.074</b>	<b>(10.984.331)</b>	<b>6.540.674</b>
24	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	-	17.648	6.502	24.150	(24.150)	
24	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	53.935	34.402	-	34.402	-	19.533
24	1	HILADOS Y TELAS	121	24.768	14.530	-	14.530	-	10.238
24	1	PRENDAS DE VESTIR	122	176.578	103.903	52.443	156.346	-	20.232
24	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	-	4.625	-	4.625	(4.625)	
24	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	14.502.672	18.586.211	859.252	19.445.463	(4.942.791)	
24	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	151	536.838	525.685	98.280	623.965	(87.127)	
24	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	3.039	5.111	-	5.111	(2.072)	
24	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	279.603	106.495	36.080	142.575	-	137.028
24	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	7.000	39.815	5.925	45.740	(38.740)	
24	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	540.932	203.043	161.223	364.266	-	176.666
24	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	159	11.202	13.873	2.707	16.580	(5.378)	
24	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	216.306	112.166	59.081	171.247	-	45.059
24	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	20.468	9.565	565	10.130	-	10.338
24	1	ACCESORIOS METALICOS	173	31.074	23.701	1.549	25.250	-	5.824
24	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	35.766	25.622	94	25.716	-	10.050
24	1	UTILES DE OFICINA	191	17.317	24.430	-	24.430	(7.113)	
24	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	64.516	35.739	4.251	39.990	-	24.526
24	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	68.537	104.256	2.539	106.795	(38.258)	
24	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	3.093.162	3.067.114	614.292	3.681.406	(588.244)	
24	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	46.057	77.731	43.947	121.678	(75.621)	
<b>Total 1</b>				<b>19.729.770</b>	<b>23.135.665</b>	<b>1.948.730</b>	<b>25.084.395</b>	<b>(5.814.119)</b>	<b>459.494</b>
24	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	111.275	105.873	525	106.398	-	4.877
24	2	AGUA	212	102.398	62.510	-	62.510	-	39.888
24	2	ELECTRICIDAD	213	296.114	327.044	-	327.044	(30.930)	
24	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	113.649	195.067	88.197	283.264	(169.615)	
24	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	17.428	44.467	3.583	48.050	(30.622)	
24	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	190.963	-	-	-	-	190.963
24	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	-	1.030	-	1.030	(1.030)	
24	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	387.000	1.595.621	57.595	1.653.216	(1.266.216)	
24	2	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	266	10.465	3.046	-	3.046	-	7.419
24	2	DE AUTOMOTORES	273	1.809.577	1.766.588	239.257	2.005.845	(196.268)	
24	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	268.325	452.356	87.148	539.504	(271.179)	
24	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	-	23.750	-	23.750	(23.750)	
24	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	109.193	39.647	-	39.647	-	69.546
<b>Total 2</b>				<b>3.416.387</b>	<b>4.616.999</b>	<b>476.305</b>	<b>5.093.304</b>	<b>(1.989.610)</b>	<b>312.693</b>
24	3	EQUIPOS AUDIOVISUALES DE FOTOGRAFIA	341	-	19.850	-	19.850	(19.850)	

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
24	3	OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES	353	-	648.900	-	648.900	(648.900)	
24	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	358	-	-	10.814	10.814	(10.814)	
<b>Total 3</b>				<b>-</b>	<b>668.750</b>	<b>10.814</b>	<b>679.564</b>	<b>(679.564)</b>	<b>-</b>
24	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	1.120.165	1.153.854	-	1.153.854	(33.689)	
<b>Total 5</b>				<b>1.120.165</b>	<b>1.153.854</b>	<b>-</b>	<b>1.153.854</b>	<b>(33.689)</b>	<b>-</b>
24	7	SENTENCIAS JUDICIALES	711	148.405	50.680	-	50.680	-	97.725
<b>Total 7</b>				<b>148.405</b>	<b>50.680</b>	<b>-</b>	<b>50.680</b>	<b>-</b>	<b>97.725</b>
<b>Total 24</b>				<b>69.344.144</b>	<b>78.269.000</b>	<b>3.165.871</b>	<b>81.434.871</b>	<b>(19.501.313)</b>	<b>7.410.586</b>
25	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	4.066.068	3.809.951	-	3.809.951	-	256.117
25	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	1.593.168	2.158.270	-	2.158.270	(565.102)	
25	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	11.632.211	10.655.747	-	10.655.747	-	976.464
25	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	4.023.596	6.270.975	-	6.270.975	(2.247.379)	
25	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	3.188.145	99.705	3.287.850	(3.287.850)	
25	0	COMPENSACIONES	042	4.624.160	5.062.986	1.710	5.064.696	(440.536)	
25	0	HORAS EXTRAS	058	2.698.060	2.494.741	-	2.494.741	-	203.319
25	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	2.263.792	2.736.037	40.647	2.776.684	(512.892)	
25	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	1.477.793	1.383.202	289.126	1.672.328	(194.535)	
25	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	3.183	3.799	-	3.799	(616)	
25	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	2.832.312	3.040.457	-	3.040.457	(208.145)	
25	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	20.857	25.934	-	25.934	(5.077)	
25	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	1.438.019	1.796.280	-	1.796.280	(358.261)	
25	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	4.160	29.395	-	29.395	(25.235)	
25	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	1.558.431	2.007.908	78.973	2.086.881	(528.450)	
25	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	4.779.457	5.298.308	682.884	5.981.192	(1.201.735)	
25	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	289.825	321.110	41.387	362.497	(72.672)	
<b>Total 0</b>				<b>43.305.092</b>	<b>50.283.245</b>	<b>1.234.432</b>	<b>51.517.677</b>	<b>(9.648.485)</b>	<b>1.435.900</b>
25	1	PRENDAS DE VESTIR	122	98.165	98.520	79.910	178.430	(80.265)	
25	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	440.858	1.191.578	33.390	1.224.968	(784.110)	
25	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	-	5.588	2.300	7.888	(7.888)	
25	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	159	20.157	-	-	-	-	20.157
25	1	ACCESORIOS METALICOS	173	1.061	-	20.814	20.814	(19.753)	
25	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	1.052	142	-	142	-	910
25	1	UTILES DE OFICINA	191	-	829	1.645	2.474	(2.474)	
25	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	15.159	12.397	-	12.397	-	2.762
25	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	-	44.354	1.571	45.925	(45.925)	
25	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	-	9.680	11.989	21.669	(21.669)	
<b>Total 1</b>				<b>576.452</b>	<b>1.363.088</b>	<b>151.619</b>	<b>1.514.707</b>	<b>(962.084)</b>	<b>23.829</b>
25	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	97.959	87.889	9.471	97.360	-	599
25	2	AGUA	212	426.366	150.144	134.134	284.278	-	142.088
25	2	ELECTRICIDAD	213	321.518	306.442	-	306.442	-	15.076
25	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	9.113	7.610	-	7.610	-	1.503
25	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	27.239	39.180	14.286	53.466	(26.227)	
25	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	426.600	447.539	57.682	505.221	(78.621)	
25	2	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	271	-	2.490	-	2.490	(2.490)	
25	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	8.000	27.569	2.373	29.942	(21.942)	
25	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	291	545.596	30.050	-	30.050	-	515.546
25	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	2.080	3.780	-	3.780	(1.700)	
<b>Total 2</b>				<b>1.864.471</b>	<b>1.102.693</b>	<b>217.946</b>	<b>1.320.639</b>	<b>(130.980)</b>	<b>674.812</b>
25	3	CAMIONES	352	4.455.797	-	-	-	-	4.455.797
25	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	-	46.800	-	46.800	(46.800)	
<b>Total 3</b>				<b>4.455.797</b>	<b>46.800</b>	<b>-</b>	<b>46.800</b>	<b>(46.800)</b>	<b>4.455.797</b>
25	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	374.927	196.585	-	196.585	-	178.342
<b>Total 5</b>				<b>374.927</b>	<b>196.585</b>	<b>-</b>	<b>196.585</b>	<b>-</b>	<b>178.342</b>
<b>Total 25</b>				<b>50.576.739</b>	<b>52.992.411</b>	<b>1.603.997</b>	<b>54.596.408</b>	<b>(10.788.349)</b>	<b>6.768.680</b>
26	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	165.971	29.379	-	29.379	-	136.592
26	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	50.744	8.941	-	8.941	-	41.803
26	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	3.067.992	1.371.804	-	1.371.804	-	1.696.188
26	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	1.005.248	357.284	-	357.284	-	647.964
26	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	4.070.821	1.193.306	1.467	1.194.773	-	2.876.048
26	0	COMPENSACIONES	042	684.690	202.472	(1)	202.471	-	482.219
26	0	HORAS EXTRAS	058	10.000	59.838	-	59.838	(49.838)	
26	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	763.939	123.256	1.253	124.509	-	639.430
26	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	716.685	178.375	16.872	195.247	-	521.438
26	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	553.732	226.510	-	226.510	-	327.222
26	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	10.395	3.511	-	3.511	-	6.884

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
26	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	432.748	181.534	-	181.534	-	251.214
26	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	602.667	277.698	1.162	278.860	-	323.807
26	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	1.619.928	478.489	26.734	505.223	-	1.114.705
26	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	98.306	28.999	1.620	30.619	-	67.687
<b>Total 0</b>				<b>13.853.866</b>	<b>4.721.396</b>	<b>49.107</b>	<b>4.770.503</b>	<b>(49.838)</b>	<b>9.133.201</b>
26	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	-	13.200	-	13.200	(13.200)	-
26	1	PRENDAS DE VESTIR	122	2.122	-	-	-	-	2.122
26	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	10.596	335	-	335	-	10.261
26	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	-	64	-	64	(64)	-
26	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	334.625	-	-	-	-	334.625
26	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	183.908	81.000	-	81.000	-	102.908
26	1	ACCESORIOS METALICOS	173	-	-	-	-	-	-
26	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	1.061	-	-	-	-	1.061
26	1	UTILES DE OFICINA	191	4.217	1.343	4.576	5.919	(1.702)	-
26	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	-	200	-	200	(200)	-
26	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	1.061	-	-	-	-	1.061
26	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	6.195	31.491	345	31.836	(25.641)	-
<b>Total 1</b>				<b>543.785</b>	<b>127.633</b>	<b>4.921</b>	<b>132.554</b>	<b>(40.807)</b>	<b>452.038</b>
26	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	3.085	2.200	-	2.200	-	885
26	2	IMPRESIONES,REPRODUCCIONES, ENCUADE	223	-	7.339	7.719	15.058	(15.058)	-
26	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	-	1.033	-	1.033	(1.033)	-
26	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	5.000	51.012	-	51.012	(46.012)	-
26	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	132.757	40.416	2.258	42.674	-	90.083
26	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	291	-	-	-	-	-	-
26	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	-	1.201	-	1.201	(1.201)	-
<b>Total 2</b>				<b>140.842</b>	<b>103.201</b>	<b>9.977</b>	<b>113.178</b>	<b>(63.304)</b>	<b>90.968</b>
26	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	-	-	-	-	-	-
<b>Total 3</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	116.699	-	-	-	-	116.699
<b>Total 5</b>				<b>116.699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.699</b>
<b>Total 26</b>				<b>14.655.192</b>	<b>4.952.230</b>	<b>64.005</b>	<b>5.016.235</b>	<b>(153.949)</b>	<b>9.792.906</b>
27	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	155.060	155.674	-	155.674	(614)	-
27	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	89.948	89.775	-	89.775	-	173
27	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	981.990	808.977	-	808.977	-	173.013
27	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	408.495	443.746	-	443.746	(35.251)	-
27	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	539.611	1.061.804	2.966	1.064.770	(525.159)	-
27	0	COMPENSACIONES	042	172.552	143.881	-	143.881	-	28.671
27	0	HORAS EXTRAS	058	-	32.414	-	32.414	(32.414)	-
27	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	198.426	213.020	5.623	218.643	(20.217)	-
27	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	120.992	64.539	17.694	82.233	-	38.759
27	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	109.529	131.334	-	131.334	(21.805)	-
27	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	37.304	79.634	-	79.634	(42.330)	-
27	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	149.967	197.518	2.349	199.867	(49.900)	-
27	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	420.542	409.421	45.590	455.011	(34.469)	-
27	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	24.780	24.814	2.763	27.577	(2.797)	-
<b>Total 0</b>				<b>3.409.196</b>	<b>3.856.551</b>	<b>76.985</b>	<b>3.933.536</b>	<b>(764.956)</b>	<b>240.616</b>
27	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	203.833	91.258	1.050	92.308	-	111.525
27	1	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTAL	115	10.609	-	-	-	-	10.609
27	1	HILADOS Y TELAS	121	97.422	31.850	41.750	73.600	-	23.822
27	1	PRENDAS DE VESTIR	122	45.932	12.708	-	12.708	-	33.224
27	1	PAPELES DE OFICINA	131	8.339	2.629	1.300	3.929	-	4.410
27	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	-	867	4.125	4.992	(4.992)	-
27	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	213.011	173.891	10.361	184.252	-	28.759
27	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	135	-	18.917	-	18.917	(18.917)	-
27	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	88.888	93.444	-	93.444	(4.556)	-
27	1	SUPERGAS	143	6.365	-	-	-	-	6.365
27	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	8.487	-	-	-	-	8.487
27	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	14.790	1.032	-	1.032	-	13.758
27	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	9.548	-	-	-	-	9.548
27	1	UTILES DE OFICINA	191	44.000	97.998	701	98.699	(54.699)	-
27	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	12.607	2.031	-	2.031	-	10.576
27	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	231.446	149.429	31.266	180.695	-	50.751
<b>Total 1</b>				<b>995.277</b>	<b>676.054</b>	<b>90.553</b>	<b>766.607</b>	<b>(83.164)</b>	<b>311.834</b>
27	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	52.207	392.786	22.860	415.646	(363.439)	-
27	2	ELECTRICIDAD	213	-	520	-	520	(520)	-

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
27	2	PUBLICIDAD	221	3.503.424	4.172.664	1.204.966	5.377.630	(1.874.206)	
27	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	242.000	445.719	18.755	464.474	(222.474)	
27	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	1.820.066	416.546	-	416.546	-	1.403.520
27	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	15.001	136.160	7.873	144.033	(129.032)	
27	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	1.000	20.337	-	20.337	(19.337)	
27	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	8.000	18.143	3.257	21.400	(13.400)	
27	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	24.401	-	-	-	-	24.401
27	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	24.512	34.582	3.851	38.433	(13.921)	
27	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	4.244	-	-	-	-	4.244
27	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	7.000	14.398	-	14.398	(7.398)	
27	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	314.537	545.884	61.371	607.255	(292.718)	
27	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	2.614.387	753.057	57.992	811.049	-	1.803.338
<b>Total 2</b>				<b>8.630.779</b>	<b>6.950.796</b>	<b>1.380.925</b>	<b>8.331.721</b>	<b>(2.936.445)</b>	<b>3.235.503</b>
27	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	99.722	88.343	-	88.343	-	11.379
27	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	-	15.560	-	15.560	(15.560)	
27	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	40.672	-	40.672	(40.672)	
27	3	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFI	341	-	-	154.628	154.628	(154.628)	
<b>Total 3</b>				<b>99.722</b>	<b>144.575</b>	<b>154.628</b>	<b>299.203</b>	<b>(210.860)</b>	<b>11.379</b>
27	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	569	60.361	66.125	3.000	69.125	(8.764)	
27	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	153.863	126.413	-	126.413	-	27.450
<b>Total 5</b>				<b>214.224</b>	<b>192.538</b>	<b>3.000</b>	<b>195.538</b>	<b>(8.764)</b>	<b>27.450</b>
<b>Total 27</b>				<b>13.349.198</b>	<b>11.820.514</b>	<b>1.706.091</b>	<b>13.526.605</b>	<b>(4.004.189)</b>	<b>3.826.782</b>
28	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	384.599	384.123	-	384.123	-	476
28	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	159.030	166.119	-	166.119	(7.089)	
28	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	568.220	655.424	-	655.424	(87.204)	
28	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	337.288	283.926	-	283.926	-	53.362
28	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	176.133	10.718	186.851	(186.851)	
28	0	COMPENSACIONES	042	50.012	80.241	-	80.241	(30.229)	
28	0	HORAS EXTRAS	058	-	9.640	-	9.640	(9.640)	
28	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	127.937	142.545	2.288	144.833	(16.896)	
28	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	75.315	79.055	19.169	98.224	(22.909)	
28	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	108.225	174.536	-	174.536	(66.311)	
28	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	44.651	75.623	-	75.623	(30.972)	
28	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	91.977	83.915	8.489	92.404	(427)	
28	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	271.890	268.163	36.022	304.185	(32.295)	
28	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	16.542	16.253	2.183	18.436	(1.894)	
<b>Total 0</b>				<b>2.235.686</b>	<b>2.595.696</b>	<b>78.869</b>	<b>2.674.565</b>	<b>(492.717)</b>	<b>53.838</b>
28	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	3.146	1.831	-	1.831	-	1.315
28	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	7.358	1.563	-	1.563	-	5.795
<b>Total 1</b>				<b>10.504</b>	<b>3.394</b>	<b>-</b>	<b>3.394</b>	<b>-</b>	<b>7.110</b>
28	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	12.288	13.170	3.450	16.620	(4.332)	
28	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	35.292	42.420	-	42.420	(7.128)	
28	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	21.677	22.651	3.043	25.694	(4.017)	
28	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	13.579	51.100	26.433	77.533	(63.954)	
28	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	3.183	-	1.647	1.647	-	1.536
<b>Total 2</b>				<b>86.019</b>	<b>129.341</b>	<b>34.573</b>	<b>163.914</b>	<b>(79.431)</b>	<b>1.536</b>
28	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	32.846	2.080	-	2.080	-	30.766
<b>Total 3</b>				<b>32.846</b>	<b>2.080</b>	<b>-</b>	<b>2.080</b>	<b>-</b>	<b>30.766</b>
<b>Total 28</b>				<b>2.365.055</b>	<b>2.730.511</b>	<b>113.442</b>	<b>2.843.953</b>	<b>(572.148)</b>	<b>93.250</b>
29	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	1.406.871	267.337	-	267.337	-	1.139.534
29	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	517.994	122.427	-	122.427	-	395.567
29	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	2.797.054	856.975	(1)	856.974	-	1.940.080
29	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	518.374	122.798	-	122.798	-	395.576
29	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	512.677	791.383	23.049	814.432	(301.755)	
29	0	COMPENSACIONES	042	754.394	171.124	-	171.124	-	583.270
29	0	HORAS EXTRAS	058	10.000	88.754	-	88.754	(78.754)	
29	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	549.139	216.221	4.847	221.068	-	328.071
29	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	489.034	100.896	15.745	116.641	-	372.393
29	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	-	3.799	-	3.799	(3.799)	
29	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	614.622	176.764	-	176.764	-	437.858
29	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	3.183	-	-	-	-	3.183
29	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	286.870	101.941	-	101.941	-	184.929
29	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	426.680	196.964	18.258	215.222	-	211.458
29	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	1.172.691	384.237	28.336	412.573	-	760.118
29	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	71.265	23.288	1.718	25.006	-	46.259

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
<b>Total 0</b>				<b>10.130.848</b>	<b>3.624.908</b>	<b>91.952</b>	<b>3.716.860</b>	<b>(384.308)</b>	<b>6.798.296</b>
29	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	-	2.211	-	2.211	(2.211)	
29	1	UTILES DE OFICINA	191	1.010	8.489	-	8.489	(7.479)	
29	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	3.128	2.724	-	2.724	-	404
<b>Total 1</b>				<b>4.138</b>	<b>13.424</b>	<b>-</b>	<b>13.424</b>	<b>(9.690)</b>	<b>404</b>
29	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	-	2.822	-	2.822	(2.822)	
29	2	ELECTRICIDAD	213	197.910	168.342	5.369	173.711	-	24.199
29	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	-	2.000	442	2.442	(2.442)	
29	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	90.906	25.555	-	25.555	-	65.351
29	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	89.842	35.314	2.394	37.708	-	52.134
29	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	7.402	1.200	-	1.200	-	6.202
29	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	-	6.697	-	6.697	(6.697)	
<b>Total 2</b>				<b>386.060</b>	<b>241.930</b>	<b>8.205</b>	<b>250.135</b>	<b>(11.961)</b>	<b>147.886</b>
29	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	-	649	-	649	(649)	
29	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	33.715	-	33.715	(33.715)	
<b>Total 3</b>				<b>-</b>	<b>34.364</b>	<b>-</b>	<b>34.364</b>	<b>(34.364)</b>	<b>-</b>
29	5	TRASF.A OTRAS INSTITUCIONES	569	-	19.500	1.000	20.500	(20.500)	
29	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	160.480	30.180	-	30.180	-	130.300
<b>Total 5</b>				<b>160.480</b>	<b>49.680</b>	<b>1.000</b>	<b>50.680</b>	<b>(20.500)</b>	<b>130.300</b>
<b>Total 29</b>				<b>10.681.526</b>	<b>3.964.306</b>	<b>101.157</b>	<b>4.065.463</b>	<b>(460.823)</b>	<b>7.076.886</b>
30	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	148.834	47.210	-	47.210	-	101.624
30	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	84.317	26.535	-	26.535	-	57.782
30	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	437.707	580.741	-	580.741	(143.034)	
30	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	162.283	246.748	-	246.748	(84.465)	
30	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	510.969	9.007	519.976	(519.976)	
30	0	COMPENSACIONES	042	49.982	90.302	(1)	90.301	(40.319)	
30	0	HORAS EXTRAS	058	288.449	67.019	-	67.019	-	221.430
30	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	84.827	119.565	5.166	124.731	(39.904)	
30	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	59.649	56.204	16.745	72.949	(13.300)	
30	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	81.796	152.424	-	152.424	(70.628)	
30	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	4.244	-	-	-	-	4.244
30	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	37.141	101.142	-	101.142	(64.001)	
30	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	62.419	91.086	7.134	98.220	(35.801)	
30	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	179.519	239.493	31.576	271.069	(91.550)	
30	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	10.237	14.515	1.914	16.429	(6.192)	
<b>Total 0</b>				<b>1.691.404</b>	<b>2.343.953</b>	<b>71.541</b>	<b>2.415.494</b>	<b>(1.109.170)</b>	<b>385.080</b>
30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	40.025	9.696	-	9.696	-	30.329
30	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	4.244	-	-	-	-	4.244
30	1	HILADOS Y TELAS	121	-	6.655	-	6.655	(6.655)	
30	1	PRENDAS DE VESTIR	122	7.119	13.205	-	13.205	(6.086)	
30	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	-	918	-	918	(918)	
30	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	-	1.122	-	1.122	(1.122)	
30	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	3.181	90	-	90	-	3.091
30	1	UTILES DE OFICINA	191	5.256	2.422	-	2.422	-	2.834
30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	192	-	873	1.379	2.252	(2.252)	
30	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	195	37.132	2.928	1.098	4.026	-	33.106
30	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	-	1.080	-	1.080	(1.080)	
30	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	-	2.972	74.950	77.922	(77.922)	
<b>Total 1</b>				<b>96.957</b>	<b>41.961</b>	<b>77.427</b>	<b>119.388</b>	<b>(96.035)</b>	<b>73.604</b>
30	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	84.815	94.694	11.038	105.732	(20.917)	
30	2	AGUA	212	32.435	10.427	14.910	25.337	-	7.098
30	2	ELECTRICIDAD	213	11.171	25.450	-	25.450	(14.279)	
30	2	PUBLICIDAD	221	26.523	-	-	-	-	26.523
30	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	33.717	6.566	-	6.566	-	27.151
30	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	61.532	-	-	-	-	61.532
30	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	72.643	55.527	-	55.527	-	17.116
30	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	2.122	-	-	-	-	2.122
30	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	17.517	20.229	2.667	22.896	(5.379)	
30	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	11.432	8.078	-	8.078	-	3.354
30	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	1.061	-	-	-	-	1.061
30	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	67.878	3.000	-	3.000	-	64.878
30	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	147.141	26.780	86.462	113.242	-	33.899
<b>Total 2</b>				<b>569.987</b>	<b>250.751</b>	<b>115.077</b>	<b>365.828</b>	<b>(40.575)</b>	<b>244.734</b>
30	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	-	9.677	2.100	11.777	(11.777)	
30	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	7.426	-	-	-	-	7.426

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
30	3	OTRAS MAQUINAS	329	65.776	-	-	-	-	65.776
<b>Total 3</b>				<b>73.202</b>	<b>9.677</b>	<b>2.100</b>	<b>11.777</b>	<b>(11.777)</b>	<b>73.202</b>
30	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/FINES	569	-	90.744	-	90.744	(90.744)	-
<b>Total 5</b>				<b>-</b>	<b>90.744</b>	<b>-</b>	<b>90.744</b>	<b>(90.744)</b>	<b>-</b>
<b>Total 30</b>				<b>2.431.550</b>	<b>2.737.086</b>	<b>266.145</b>	<b>3.003.231</b>	<b>(1.348.301)</b>	<b>776.620</b>
31	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	856.252	1.426.964	-	1.426.964	(570.712)	-
31	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	255.430	523.277	-	523.277	(267.847)	-
31	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	1.003.806	1.620.210	-	1.620.210	(616.404)	-
31	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	322.756	486.133	1	486.134	(163.378)	-
31	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	3.566.409	3.511.718	5.203	3.516.921	-	49.488
31	0	COMPENSACIONES	042	856.392	510.624	-	510.624	-	345.768
31	0	HORAS EXTRAS	058	48.000	594.331	-	594.331	(546.331)	-
31	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	580.458	581.669	3.464	585.133	(4.675)	-
31	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	483.691	259.831	63.421	323.252	-	160.439
31	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	295.167	579.648	-	579.648	(284.481)	-
31	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	4.030	3.511	-	3.511	-	519
31	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	112.000	305.701	-	305.701	(193.701)	-
31	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	463.560	607.353	1.950	609.303	(145.743)	-
31	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	1.229.302	1.301.986	166.844	1.468.830	(239.528)	-
31	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	74.407	78.908	10.112	89.020	(14.613)	-
<b>Total 0</b>				<b>10.151.660</b>	<b>12.391.864</b>	<b>250.995</b>	<b>12.642.859</b>	<b>(3.047.413)</b>	<b>556.214</b>
31	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	11.291	8.252	385	8.637	-	2.654
31	1	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTAL	115	1.061	-	-	-	-	1.061
31	1	PRENDAS DE VESTIR	122	14.000	209.884	52.115	261.999	(247.999)	-
31	1	PAPELES DE OFICINA	131	1.061	-	-	-	-	1.061
31	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	7.005	27.815	601	28.416	(21.411)	-
31	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	-	2.954	-	2.954	(2.954)	-
31	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	11.000	52.967	-	52.967	(41.967)	-
31	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	6.000	7.106	3.734	10.840	(4.840)	-
31	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	-	-	-	-	-	-
31	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	-	11.934	-	11.934	(11.934)	-
31	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	-	-	-	-	-	-
31	1	ACCESORIOS METALICOS	173	-	2.344	-	2.344	(2.344)	-
31	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	6.365	9.730	2.500	12.230	(5.865)	-
31	1	UTILES DE OFICINA	191	2.042	3.142	-	3.142	(1.100)	-
31	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	141.963	9.956	57.195	67.151	-	74.812
31	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	-	20.255	-	20.255	(20.255)	-
31	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	195	54.028	19.836	2.500	22.336	-	31.692
31	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	-	1.022	-	1.022	(1.022)	-
31	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	11.000	49.908	12.415	62.323	(51.323)	-
<b>Total 1</b>				<b>266.816</b>	<b>437.105</b>	<b>131.445</b>	<b>568.550</b>	<b>(413.014)</b>	<b>111.280</b>
31	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	-	24.953	6.612	31.565	(31.565)	-
31	2	AGUA	212	3.104	17.913	3.685	21.598	(18.494)	-
31	2	ELECTRICIDAD	213	151.487	343.651	-	343.651	(192.164)	-
31	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	25.329	3.044	4.954	7.998	-	17.331
31	2	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAI	232	-	6.561	-	6.561	(6.561)	-
31	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	20.000	131.850	3.889	135.739	(115.739)	-
31	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	-	24.084	-	24.084	(24.084)	-
31	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	-	321	-	321	(321)	-
31	2	DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	251	-	126.000	-	126.000	(126.000)	-
31	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	32.000	114.686	14.093	128.779	(96.779)	-
31	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	-	1.600	-	1.600	(1.600)	-
31	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	3.000	3.500	-	3.500	(500)	-
31	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	27.237	51.361	41.180	92.541	(65.304)	-
<b>Total 2</b>				<b>262.157</b>	<b>849.524</b>	<b>74.413</b>	<b>923.937</b>	<b>(679.111)</b>	<b>17.331</b>
31	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	3.183	-	-	-	-	3.183
31	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	8.640	-	8.640	(8.640)	-
<b>Total 3</b>				<b>3.183</b>	<b>8.640</b>	<b>-</b>	<b>8.640</b>	<b>(8.640)</b>	<b>3.183</b>
31	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	569	27.933	259.839	186.736	446.575	(418.642)	-
<b>Total 5</b>				<b>27.933</b>	<b>259.839</b>	<b>186.736</b>	<b>446.575</b>	<b>(418.642)</b>	<b>-</b>
<b>Total 31</b>				<b>10.711.749</b>	<b>13.946.972</b>	<b>643.589</b>	<b>14.590.561</b>	<b>(4.566.820)</b>	<b>688.008</b>
32	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	5.165.397	5.255.972	-	5.255.972	(90.575)	-
32	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	843.209	852.451	1	852.452	(9.243)	-
32	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	10.946.517	10.599.142	1	10.599.143	-	347.374
32	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	3.618.032	3.777.027	-	3.777.027	(158.995)	-



**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
32	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	187.000	1.058.928	29.112	1.088.040	(901.040)	
32	0	COMPENSACIONES	042	1.913.337	2.003.856	21.539	2.025.395	(112.058)	
32	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	32.405	24.042	27.958	52.000	(19.595)	
32	0	HORAS EXTRAS	058	180.000	569.339	2.623	571.962	(391.962)	
32	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.927.556	2.011.424	14.275	2.025.699	(98.143)	
32	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	1.594.440	1.204.718	247.524	1.452.242	-	142.198
32	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	3.183	-	-	-	-	3.183
32	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	2.341.066	2.284.539	-	2.284.539	-	56.527
32	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	7.000	32.808	-	32.808	(25.808)	
32	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	1.011.932	1.244.140	-	1.244.140	(232.208)	
32	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	-	232.976	-	232.976	(232.976)	
32	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	1.490.997	1.418.857	23.060	1.441.917	-	49.080
32	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	4.085.832	3.614.093	505.329	4.119.422	(33.590)	
32	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	245.922	219.035	30.627	249.662	(3.740)	
<b>Total 0</b>				<b>35.593.825</b>	<b>36.403.347</b>	<b>902.049</b>	<b>37.305.396</b>	<b>(2.309.933)</b>	<b>598.362</b>
32	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	46.179	25.784	11.755	37.539	-	8.640
32	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	97.009	78.831	29.916	108.747	(11.738)	
32	1	HILADOS Y TELAS	121	-	4.806	-	4.806	(4.806)	
32	1	PRENDAS DE VESTIR	122	22.000	89.813	6.167	95.980	(73.980)	
32	1	PAPELES DE OFICINA	131	1.040	1.620	240	1.860	(820)	
32	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	-	-	-	-	-	
32	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	135	1.061	630	-	630	-	431
32	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	2.008	13.000	6.880	19.880	(17.872)	
32	1	SUPERGAS	143	-	340	720	1.060	(1.060)	
32	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	151	3.163	2.162	-	2.162	-	1.001
32	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	-	129	-	129	(129)	
32	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	34.162	31.113	14.093	45.206	(11.044)	
32	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	18.977	5.982	4.585	10.567	-	8.410
32	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	156	33.717	38.498	19.613	58.111	(24.394)	
32	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	-	60.280	-	60.280	(60.280)	
32	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMI	161	-	3.482	-	3.482	(3.482)	
32	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	2.076	1.412	240	1.652	-	424
32	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	363.151	146.117	94.431	240.548	-	122.603
32	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	171	33.646	53.628	16.934	70.562	(36.916)	
32	1	ACCESORIOS METALICOS	173	2.000	10.627	3.469	14.096	(12.096)	
32	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	8.378	9.280	2.272	11.552	(3.174)	
32	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	31.000	79.864	51.303	131.167	(100.167)	
32	1	UTILES DE OFICINA	191	29.388	16.072	4.619	20.691	-	8.697
32	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	-	6.369	481	6.850	(6.850)	
32	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	283.403	129.539	-	129.539	-	153.864
32	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	195	9.000	17.844	2.950	20.794	(11.794)	
32	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	-	5.770	-	5.770	(5.770)	
32	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	13.216	26.233	6.386	32.619	(19.403)	
32	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	84.359	87.969	15.021	102.990	(18.631)	
<b>Total 1</b>				<b>1.118.933</b>	<b>947.194</b>	<b>292.075</b>	<b>1.239.269</b>	<b>(424.406)</b>	<b>304.070</b>
32	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	503.541	416.312	45.061	461.373	-	42.168
32	2	AGUA	212	608.309	355.882	226.089	581.971	-	26.338
32	2	ELECTRICIDAD	213	704.303	762.844	-	762.844	(58.541)	
32	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	12.529	3.310	-	3.310	-	9.219
32	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	70.347	63.976	1.857	65.833	-	4.514
32	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	78.348	143.500	2.070	145.570	(67.222)	
32	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	14.464	15.329	-	15.329	(865)	
32	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	-	17.614	5.000	22.614	(22.614)	
32	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	264	283.006	305.272	42.684	347.956	(64.950)	
32	2	DE AUTOMOTORES	273	-	420	-	420	(420)	
32	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	11.573	4.819	-	4.819	-	6.754
32	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	11.670	-	630	630	-	11.040
32	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	17.899	6.800	-	6.800	-	11.099
32	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	2.486.861	2.184.821	110.572	2.295.393	-	191.468
<b>Total 2</b>				<b>4.802.850</b>	<b>4.280.899</b>	<b>433.963</b>	<b>4.714.862</b>	<b>(214.612)</b>	<b>302.600</b>
32	3	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCC	319	-	-	27.186	27.186	(27.186)	
32	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	25.462	39.824	-	39.824	(14.362)	
32	3	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTIC	325	-	73.267	26.180	99.447	(99.447)	
32	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	23.340	10.480	-	10.480	-	12.860
32	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	358	-	3.670	-	3.670	(3.670)	

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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
<b>Total 3</b>				<b>48.802</b>	<b>127.241</b>	<b>53.366</b>	<b>180.607</b>	<b>(144.665)</b>	<b>12.860</b>
32	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	569	776.244	348.009	65.447	413.456	-	362.788
32	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	379.077	467.253	-	467.253	(88.176)	
<b>Total 5</b>				<b>1.155.321</b>	<b>815.262</b>	<b>65.447</b>	<b>880.709</b>	<b>(88.176)</b>	<b>362.788</b>
<b>Total 32</b>				<b>42.719.731</b>	<b>42.573.943</b>	<b>1.746.900</b>	<b>44.320.843</b>	<b>(3.181.792)</b>	<b>1.580.680</b>
80	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	6.308.794	5.505.911	-	5.505.911	-	802.883
80	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	012	2.022.767	1.610.257	-	1.610.257	-	412.510
80	0	POR GASTOS DE REP.EN EL PAIS	015	5.305	-	-	-	-	5.305
80	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	021	256.942	541.214	-	541.214	(284.272)	
80	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	022	102.945	229.672	-	229.672	(126.727)	
80	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	3.380.457	3.376.431	-	3.376.431	-	4.026
80	0	COMPENSACIONES	042	563.861	643.322	-	643.322	(79.461)	
80	0	ANTIGUEDAD	044	5.305	-	-	-	-	5.305
80	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	19.870	9.000	9.000	18.000	-	1.870
80	0	HORAS EXTRAS	058	280.411	684.556	-	684.556	(404.145)	
80	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.020.345	981.196	-	981.196	-	39.149
80	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	064	691.936	596.924	120.909	717.833	(25.897)	
80	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	5.305	-	-	-	-	5.305
80	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.586.906	1.667.324	-	1.667.324	(80.418)	
80	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	5.503	5.456	-	5.456	-	47
80	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	853.987	887.800	-	887.800	(33.813)	
80	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	1.061	-	-	-	-	1.061
80	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	078	895.567	699.830	-	699.830	-	195.737
80	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	081	2.673.675	2.198.713	538.343	2.737.056	(63.381)	
80	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	082	136.841	111.515	27.608	139.123	(2.282)	
<b>Total 0</b>				<b>20.817.783</b>	<b>19.749.121</b>	<b>695.860</b>	<b>20.444.981</b>	<b>(1.100.396)</b>	<b>1.473.198</b>
80	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	142.038	164.768	91.136	255.904	(113.866)	
80	1	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTAL	115	-	6.300	-	6.300	(6.300)	
80	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	119	2.339	-	-	-	-	2.339
80	1	PRENDAS DE VESTIR	122	83.368	92.659	-	92.659	(9.291)	
80	1	PAPELES DE OFICINA	131	45.640	38.696	2.200	40.896	-	4.744
80	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	3.871	4.782	-	4.782	(911)	
80	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	218.990	204.486	60.476	264.962	(45.972)	
80	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	135	59.156	57.977	28.194	86.171	(27.015)	
80	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	-	94	-	94	(94)	
80	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	141	1.454.897	998.027	79.620	1.077.647	-	377.250
80	1	SUPERGAS	143	1.655	1.748	-	1.748	(93)	
80	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	152	14.655	8.564	-	8.564	-	6.091
80	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	154	12.354	1.054	220	1.274	-	11.080
80	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	18.967	-	-	-	-	18.967
80	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	159	5.470	-	-	-	-	5.470
80	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	2.818	2.711	290	3.001	(183)	
80	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	-	976	-	976	(976)	
80	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	939	-	-	-	-	939
80	1	UTILES DE OFICINA	191	340.127	199.989	36.542	236.531	-	103.596
80	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	12.579	5.172	-	5.172	-	7.407
80	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	28.651	23.689	1.190	24.879	-	3.772
80	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	10.068	625	-	625	-	9.443
80	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	1.157	2.909	-	2.909	(1.752)	
80	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	193.814	230.807	92.649	323.456	(129.642)	
<b>Total 1</b>				<b>2.653.553</b>	<b>2.046.033</b>	<b>392.517</b>	<b>2.438.550</b>	<b>(336.095)</b>	<b>551.098</b>
80	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	1.229.090	1.054.295	187.151	1.241.446	(12.356)	
80	2	AGUA	212	81.403	80.774	56.457	137.231	(55.828)	
80	2	ELECTRICIDAD	213	221.383	179.074	36.710	215.784	-	5.599
80	2	PUBLICIDAD	221	199.792	231.711	26.908	258.619	(58.827)	
80	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	223	220.472	144.701	43.405	188.106	-	32.366
80	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	921.545	1.130.843	5.500	1.136.343	(214.798)	
80	2	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAI	232	48.477	-	-	-	-	48.477
80	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	426.128	594.679	17.081	611.760	(185.632)	
80	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	267.212	136.826	-	136.826	-	130.386
80	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	247	26.885	16.754	1.855	18.609	-	8.276
80	2	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	257	25.300	11.600	-	11.600	-	13.700
80	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	343.107	155.373	32.676	188.049	-	155.058
80	2	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION	269	47.176	21.129	-	21.129	-	26.047
80	2	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	271	12.637	-	-	-	-	12.637

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	2	DE AUTOMOTORES	273	38.950	5.480	-	5.480	-	33.470
80	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	279	149.421	148.070	10.780	158.850	(9.429)	
80	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN	282	106.090	-	-	-	-	106.090
80	2	SERVICIOS DE CAPACITACION	284	53.045	-	-	-	-	53.045
80	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	285	171.508	248.266	-	248.266	(76.758)	
80	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	289	163.539	334.990	6.500	341.490	(177.951)	
80	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	291	-	960	-	960	(960)	
80	2	SERVICIOS DE ALIMENTACION	294	314.433	110.677	102.223	212.900	-	101.533
80	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	597.763	603.124	51.738	654.862	(57.099)	
<b>Total 2</b>				<b>5.665.356</b>	<b>5.209.326</b>	<b>578.984</b>	<b>5.788.310</b>	<b>(849.638)</b>	<b>726.684</b>
80	3	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	322	13.581	-	-	-	-	13.581
80	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	657.025	136.796	75.960	212.756	-	444.269
80	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	325	16.988	-	-	-	-	16.988
80	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	21.218	-	-	-	-	21.218
80	3	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIM	341	6.396	-	-	-	-	6.396
80	3	OTROS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	353	-	-	-	-	-	
80	3	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIM	393	42.436	-	-	-	-	42.436
80	3	OTROS	399	636.542	-	-	-	-	636.542
<b>Total 3</b>				<b>1.394.186</b>	<b>136.796</b>	<b>75.960</b>	<b>212.756</b>	<b>-</b>	<b>1.181.430</b>
80	5	TRANSFERENCIAS A UDS. FLIARES	576	1.961.356	709.591	-	709.591	-	1.251.765
<b>Total 5</b>				<b>1.961.356</b>	<b>709.591</b>	<b>-</b>	<b>709.591</b>	<b>-</b>	<b>1.251.765</b>
80	7	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	799	1.007.859	-	-	-	-	1.007.859
<b>Total 7</b>				<b>1.007.859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.007.859</b>
<b>Total 80</b>				<b>33.500.093</b>	<b>27.850.867</b>	<b>1.743.321</b>	<b>29.594.188</b>	<b>(2.286.129)</b>	<b>6.192.034</b>
<b>total general</b>				<b>1.090.712.518</b>	<b>1.090.556.212</b>	<b>75.286.477</b>	<b>1.165.842.689</b>	<b>(226.173.727)</b>	<b>151.043.556</b>

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

<b>3.3.3. EJECUCION POR TIPO DE GASTO</b>						
	<b>Credito</b>		<b>Gastado</b>		<b>Gastado</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>Ajustado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>en más</b>	<b>%</b>	<b>en menos</b>	<b>%</b>
Retribuciones Personales	483.516.248	530.984.532	-90.765.737	(18,77)	43.297.453	8,95
Gastos de Funcionamiento	256.322.128	225.094.605	-44.032.583	(17,18)	75.260.106	29,36
Inversiones	317.374.049	380.169.364	-89.089.278	(28,07)	26.293.963	8,28
Junta Departamental	33.500.093	29.594.188	-2.286.129	(18,48)	6.192.034	6,82
<b>Totales</b>	<b>1.090.712.518</b>	<b>1.165.842.689</b>	<b>-226.173.727</b>	<b>(21,09)</b>	<b>151.043.556</b>	<b>13,49</b>

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(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	21.889.000		1.014.520	22.903.520
10	015	POR GASTOS DE REP.EN EL PAIS	1.092.000		34.830	1.126.830
10	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.915.000		104.026	2.019.026
10	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	445.000		22.752	467.752
10	072	HOGAR CONSTITUIDO	798.000		40.196	838.196
10	074	PRESTACIONES POR HIJO	216.000		7.603	223.603
10	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	1.523.000		73.669	1.596.669
10	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	3.820.000		164.869	3.984.869
10	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	231.000		9.961	240.961
<b>Total 10</b>			<b>31.929.000</b>	<b>-</b>	<b>1.472.426</b>	<b>33.401.426</b>
11	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	4.173.000		126.935	4.299.935
11	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.299.000		31.181	1.330.181
11	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	3.775.000		84.283	3.859.283
11	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.239.000		23.804	1.262.804
11	042	COMPENSACIONES	1.476.000		28.759	1.504.759
11	045	QUEBRANTOS DE CAJA	31.000		1.888	32.888
11	058	HORAS EXTRAS	68.000		-	68.000
11	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.004.000		45.792	1.049.792
11	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	725.000		17.633	742.633
11	072	HOGAR CONSTITUIDO	984.000		26.790	1.010.790
11	074	PRESTACIONES POR HIJO	438.000		4.272	442.272
11	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	54.000		3.289	57.289
11	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	781.000		2.015	783.015
11	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	2.146.000		54.139	2.200.139
11	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	130.000		3.294	133.294
11	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.000		3.659	119.659
11	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	3.000		183	3.183
11	122	PRENDAS DE VESTIR	1.987.000		76.761	2.063.761
11	139	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP	12.000		724	12.724
11	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	117.000		4.151	121.151
11	143	SUPERGAS	4.000		100	4.100
11	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	7.000		426	7.426
11	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	8.000		273	8.273
11	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	11.000		341	11.341
11	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	22.000		469	22.469
11	173	ACCESORIOS METALICOS	16.000		835	16.835
11	191	UTILES DE OFICINA	18.000		785	18.785
11	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	57.000		1.296	58.296
11	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9.000		111	9.111
11	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000		-	1.000
11	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	49.000		2.154	51.154
11	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	761.000		11.409	772.409
11	212	AGUA	255.000		407	255.407
11	221	PUBLICIDAD	30.000		1.160	31.160
11	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	14.000		268	14.268
11	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	521.000		13.529	534.529
11	232	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAI	25.000		1.523	26.523
11	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	220.000		2.027	222.027
11	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	227.000		12.516	239.516
11	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	180.000		1.545	181.545
11	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	158.000		3.179	161.179
11	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	30.000		1.054	31.054
11	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	49.000		996	49.996
11	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	2.808.000		143.478	2.951.478
11	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	398.000		-	398.000
11	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	417.000		14.577	431.577
11	326	MOBILIARIO DE OFICINA	9.000		360	9.360
11	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	1.302.000		79.068	1.381.068
11	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	575.000		24.628	599.628

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
11	711	SENTENCIAS JUDICIALES	342.000		-	342.000
11	721	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12.000		731	12.731
<b>Total 11</b>			<b>29.093.000</b>	<b>-</b>	<b>858.797</b>	<b>29.951.797</b>
12	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	2.685.000		91.655	2.776.655
12	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	765.000		23.540	788.540
12	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	13.732.000		493.394	14.225.394
12	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	4.285.000		143.612	4.428.612
12	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	185.000		-	185.000
12	042	COMPENSACIONES	1.536.000		52.078	1.588.078
12	058	HORAS EXTRAS	2.693.000		32.067	2.725.067
12	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.999.000		94.017	2.093.017
12	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	1.466.000		52.752	1.518.752
12	071	PRIMA POR MATRIMONIO	24.000		1.462	25.462
12	072	HOGAR CONSTITUIDO	2.633.000		93.176	2.726.176
12	073	PRIMA POR NACIMIENTO	10.000		320	10.320
12	074	PRESTACIONES POR HIJO	946.000		21.270	967.270
12	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	66.000		2.000	68.000
12	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	1.611.000		51.039	1.662.039
12	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	4.288.000		139.889	4.427.889
12	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	260.000		8.485	268.485
12	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	24.000		798	24.798
12	191	UTILES DE OFICINA	2.000		65	2.065
12	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000		240	6.240
12	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	58.000		1.570	59.570
12	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.000		723	15.723
12	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	462.000		17.894	479.894
12	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	3.000		183	3.183
12	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	1.294.000		52.524	1.346.524
<b>Total 12</b>			<b>41.048.000</b>	<b>-</b>	<b>1.374.753</b>	<b>42.422.753</b>
13	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	2.323.000		88.007	2.411.007
13	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	715.000		32.532	747.532
13	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	2.816.000		112.279	2.928.279
13	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	759.000		36.204	795.204
13	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	369.000		8.440	377.440
13	042	COMPENSACIONES	267.000		10.306	277.306
13	058	HORAS EXTRAS	17.000		-	17.000
13	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	609.000		32.008	641.008
13	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	363.000		14.765	377.765
13	072	HOGAR CONSTITUIDO	372.000		12.823	384.823
13	073	PRIMA POR NACIMIENTO	7.000		212	7.212
13	074	PRESTACIONES POR HIJO	172.000		3.752	175.752
13	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	525.000		15.237	540.237
13	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	1.309.000		54.712	1.363.712
13	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	79.000		3.296	82.296
13	122	PRENDAS DE VESTIR	5.000		305	5.305
13	131	PAPELES DE OFICINA	2.000		64	2.064
13	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	151.000		8.552	159.552
13	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	48.000		2.307	50.307
13	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	2.000		122	2.122
13	191	UTILES DE OFICINA	5.000		113	5.113
13	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.000		41	1.041
13	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000		2.260	41.260
13	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	577.000		30.209	607.209
13	212	AGUA	108.000		4.115	112.115
13	213	ELECTRICIDAD	1.191.000		72.537	1.263.537
13	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	201.000		9.617	210.617
13	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	5.000		292	5.292
13	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	126.000		7.073	133.073
13	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	6.000		365	6.365

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
13	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	821.000		49.341	870.341
13	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	129.000		5.744	134.744
13	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	67.000		3.926	70.926
13	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	31.000		695	31.695
13	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	147.000		8.245	155.245
13	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.000		236	7.236
13	326	MOBILIARIO DE OFICINA	20.000		800	20.800
13	358	EQUIPOS COMUNICACIONES	13.000		673	13.673
<b>Total 13</b>			<b>14.404.000</b>	<b>-</b>	<b>632.205</b>	<b>15.036.205</b>
14	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	253.000		11.602	264.602
14	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	48.000		2.188	50.188
14	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	883.000		33.801	916.801
14	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	337.000		12.328	349.328
14	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	400.000		6.555	406.555
14	042	COMPENSACIONES	270.000		8.541	278.541
14	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	188.000		9.565	197.565
14	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	188.000		9.359	197.359
14	072	HOGAR CONSTITUIDO	80.000		2.165	82.165
14	074	PRESTACIONES POR HIJO	82.000		1.277	83.277
14	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	159.000		4.742	163.742
14	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	403.000		14.925	417.925
14	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	24.000		879	24.879
14	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000		240	6.240
14	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.000		122	2.122
14	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	28.000		629	28.629
14	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	276.000		8.013	284.013
14	213	ELECTRICIDAD	479.000		28.842	507.842
14	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	48.000		2.839	50.839
14	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	45.000		2.559	47.559
14	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	74.000		3.100	77.100
14	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	97.000		4.965	101.965
14	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	37.000		1.441	38.441
14	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	153.000		5.547	158.547
14	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	44.000		-	44.000
<b>Total 14</b>			<b>4.604.000</b>	<b>-</b>	<b>176.224</b>	<b>4.780.224</b>
15	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	8.375.000		286.585	8.661.585
15	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	3.574.000		111.486	3.685.486
15	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	13.191.000		451.184	13.642.184
15	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	5.804.000		176.863	5.980.863
15	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	2.887.000		43.653	2.930.653
15	042	COMPENSACIONES	3.185.000		100.888	3.285.888
15	045	QUEBRANTOS DE CAJA	281.000		13.821	294.821
15	058	HORAS EXTRAS	938.000		-	938.000
15	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.134.000		148.398	3.282.398
15	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	2.554.000		95.418	2.649.418
15	071	PRIMA POR MATRIMONIO	6.000		152	6.152
15	072	HOGAR CONSTITUIDO	3.086.000		101.179	3.187.179
15	073	PRIMA POR NACIMIENTO	7.000		140	7.140
15	074	PRESTACIONES POR HIJO	1.470.000		30.746	1.500.746
15	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	2.565.000		42.164	2.607.164
15	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	6.685.000		205.256	6.890.256
15	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	405.000		12.431	417.431
15	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.000		167	64.167
15	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	500.000		26.437	526.437
15	121	HILADOS Y TELAS	100.000		1.006	101.006
15	122	PRENDAS DE VESTIR	178.000		2.438	180.438
15	131	PAPELES DE OFICINA	17.000		682	17.682
15	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8.000		487	8.487
15	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	49.000		2.746	51.746

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
15	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	41.000		1.897	42.897
15	143	SUPERGAS	33.000		696	33.696
15	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	15.000		358	15.358
15	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	220.000		-	220.000
15	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	14.000		594	14.594
15	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	518.000		14.313	532.313
15	157	ARTICULOS DE CAUCHO	3.000		-	3.000
15	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	33.000		1.920	34.920
15	161	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMI	257.000		14.195	271.195
15	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	99.000		2.981	101.981
15	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.232.000		70.284	1.302.284
15	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	240.000		10.895	250.895
15	173	ACCESORIOS METALICOS	258.000		10.367	268.367
15	176	HERRAMIENTAS MENORES	147.000		5.644	152.644
15	179	OTROS PRODUCTOS METALICOS	49.000		2.984	51.984
15	191	UTILES DE OFICINA	43.000		1.278	44.278
15	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	939.000		30.197	969.197
15	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	621.000		28.669	649.669
15	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGI	3.000		183	3.183
15	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	37.000		1.882	38.882
15	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	57.000		3.330	60.330
15	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44.000		837	44.837
15	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	84.000		2.446	86.446
15	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	449.000		12.175	461.175
15	212	AGUA	20.000		131	20.131
15	213	ELECTRICIDAD	4.104.000		132.677	4.236.677
15	221	PUBLICIDAD	168.000		7.217	175.217
15	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	504.000		-	504.000
15	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	58.000		3.319	61.319
15	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80.000		1.947	81.947
15	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	72.000		3.263	75.263
15	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	11.000		465	11.465
15	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	517.000		17.244	534.244
15	272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	3.000		120	3.120
15	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	80.000		737	80.737
15	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	82.000		567	82.567
15	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	307.000		17.797	324.797
15	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.284.000		241.739	6.525.739
15	319	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PR	74.000		1.960	75.960
15	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	28.000		1.383	29.383
15	325	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	133.000		348	133.348
15	358	EQUIPOS COMUNICACIONES	50.000		3.024	53.024
15	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	458.000		17.590	475.590
15	821	AMORT. PREST. INT. CONC.X EMP.PUB	1.295.000		13	1.295.013
<b>Total 15</b>			<b>78.827.000</b>	<b>-</b>	<b>2.523.993</b>	<b>81.350.993</b>
16	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	7.241.000		242.057	7.483.057
16	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	2.398.000		71.818	2.469.818
16	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	6.580.000		208.299	6.788.299
16	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	2.106.000		56.629	2.162.629
16	042	COMPENSACIONES	1.851.000		81.171	1.932.171
16	045	QUEBRANTOS DE CAJA	132.000		5.785	137.785
16	058	HORAS EXTRAS	88.000		-	88.000
16	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.698.000		84.316	1.782.316
16	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	1.102.000		35.592	1.137.592
16	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.570.000		50.099	1.620.099
16	073	PRIMA POR NACIMIENTO	6.000		365	6.365
16	074	PRESTACIONES POR HIJO	567.000		838	567.838
16	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	1.414.000		23.824	1.437.824
16	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	3.621.000		119.409	3.740.409



## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
16	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	218.000		7.148	225.148
16	121	HILADOS Y TELAS	38.000		1.290	39.290
16	122	PRENDAS DE VESTIR	92.000		-	92.000
16	131	PAPELES DE OFICINA	417.000		15.536	432.536
16	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	109.000		6.269	115.269
16	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000		222	10.222
16	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	14.000		596	14.596
16	139	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP	1.000		61	1.061
16	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	8.000		131	8.131
16	143	SUPERGAS	1.000		61	1.061
16	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	18.000		196	18.196
16	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	84.000		4.060	88.060
16	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	178.000		3.266	181.266
16	173	ACCESORIOS METALICOS	10.000		19	10.019
16	191	UTILES DE OFICINA	864.000		33.210	897.210
16	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	447.000		15.976	462.976
16	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	48.000		2.054	50.054
16	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	77.000		2.181	79.181
16	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	94.000		3.054	97.054
16	213	ELECTRICIDAD	1.141.000		57.493	1.198.493
16	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	1.446.000		55.923	1.501.923
16	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	6.000		-	6.000
16	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	58.000		2.413	60.413
16	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	100.000		-	100.000
16	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	316.000		9.370	325.370
16	266	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	102.000		5.084	107.084
16	269	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION	1.910.000		26.647	1.936.647
16	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	137.000		6.894	143.894
16	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	248.000		5.414	253.414
16	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	270.000		15.278	285.278
16	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	115.000		3.042	118.042
16	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	404.000		1.350	405.350
16	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	183.000		-	183.000
16	324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP.Y SI	103.000		6.273	109.273
16	326	MOBILIARIO DE OFICINA	92.000		5.394	97.394
16	341	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIM	87.000		5.299	92.299
16	358	EQUIPOS COMUNICACIONES	568.000		34.593	602.593
16	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	384.000		11.931	395.931
<b>Total 16</b>			<b>40.772.000</b>	<b>-</b>	<b>1.327.930</b>	<b>42.099.930</b>
17	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	18.883.000		650.942	19.533.942
17	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	8.127.000		274.403	8.401.403
17	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	29.499.000		998.637	30.497.637
17	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	11.183.000		360.381	11.543.381
17	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	1.510.000		11.421	1.521.421
17	042	COMPENSACIONES	6.842.000		230.976	7.072.976
17	045	QUEBRANTOS DE CAJA	19.000		1.157	20.157
17	058	HORAS EXTRAS	3.023.000		7.011	3.030.011
17	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.590.000		317.205	6.907.205
17	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	4.438.000		146.238	4.584.238
17	071	PRIMA POR MATRIMONIO	17.000		750	17.750
17	072	HOGAR CONSTITUIDO	7.526.000		249.888	7.775.888
17	073	PRIMA POR NACIMIENTO	37.000		1.176	38.176
17	074	PRESTACIONES POR HIJO	3.374.000		67.869	3.441.869
17	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	325.000		9.513	334.513
17	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	5.244.000		19.151	5.263.151
17	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	14.130.000		476.470	14.606.470
17	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	857.000		28.916	885.916
17	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	220.000		7.159	227.159
17	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	500.000		10.896	510.896

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
17	122	PRENDAS DE VESTIR	280.000		6.300	286.300
17	124	CUERO, PIELS Y SIMILARES	47.000		2.840	49.840
17	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000		363	6.363
17	133	FORMULARIOS , IMPRESOS Y SIMILAR	12.000		731	12.731
17	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22.000		943	22.943
17	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	30.090.000		1.073.966	31.163.966
17	143	SUPERGAS	57.000		2.043	59.043
17	144	CARBON MINERAL	14.000		404	14.404
17	145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN V	12.000		731	12.731
17	149	OTROS	12.000		731	12.731
17	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	728.000		-	728.000
17	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	19.000		190	19.190
17	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	2.267.000		99.569	2.366.569
17	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	653.000		19.546	672.546
17	157	ARTICULOS DE CAUCHO	1.749.000		56.022	1.805.022
17	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	17.683.000		13.267	17.696.267
17	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	23.000		-	23.000
17	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	26.801.000		846.369	27.647.369
17	169	OTROS PRODUCTOS MINERALES	12.000		719	12.719
17	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	4.187.000		212.181	4.399.181
17	172	PRODUCTOS BASICOS METAL.NO FERROS	12.000		680	12.680
17	173	ACCESORIOS METALICOS	164.000		3.618	167.618
17	174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	283.000		-	283.000
17	176	HERRAMIENTAS MENORES	313.000		5.420	318.420
17	191	UTILES DE OFICINA	39.000		1.741	40.741
17	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	75.000		660	75.660
17	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.697.000		93.323	1.790.323
17	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGI	4.000		244	4.244
17	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	63.000		3.547	66.547
17	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.018.000		143.580	5.161.580
17	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	249.000		6.764	255.764
17	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	491.000		17.028	508.028
17	212	AGUA	255.000		8.491	263.491
17	213	ELECTRICIDAD	526.000		17.710	543.710
17	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	90.000		3.672	93.672
17	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.161.000		149.307	4.310.307
17	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	78.000		2.951	80.951
17	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAI	1.970.000		94.550	2.064.550
17	248	CORRESP. ENCOM. CONT.FUERA DEL PA	12.000		731	12.731
17	253	DE EQUIPOS DE COMPUTACION	12.000		731	12.731
17	256	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUC	7.378.000		386.394	7.764.394
17	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	1.187.000		40.333	1.227.333
17	269	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION	81.000		4.902	85.902
17	272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	1.280.000		69.836	1.349.836
17	273	DE AUTOMOTORES	100.000		-	100.000
17	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	167.000		8.063	175.063
17	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	1.103.000		28.407	1.131.407
17	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	206.000		-	206.000
17	311	AGROPECUARIA, MINERIA ETC	12.000		731	12.731
17	312	DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	12.000		731	12.731
17	313	DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	12.000		731	12.731
17	314	DE CONSTRUCCION	7.258.000		442.041	7.700.041
17	319	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PR	474.000		25.287	499.287
17	321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	12.000		731	12.731
17	322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	12.000		731	12.731
17	325	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	30.000		-	30.000
17	332	TECNICO Y CIENTIFICO	12.000		480	12.480
17	341	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIM	12.000		661	12.661
17	358	EQUIPOS COMUNICACIONES	26.000		873	26.873

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
17	382	OTRAS EDIFICACIONES	211.000		11.374	222.374
17	383	OBRAS HIDRAULICAS	34.000.000		2.070.736	36.070.736
17	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	513.000		11.471	524.471
<b>Total 17</b>			<b>276.628.000</b>	<b>-</b>	<b>9.866.335</b>	<b>286.494.335</b>
18	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	13.458.000		452.894	13.910.894
18	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	5.898.000		193.368	6.091.368
18	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	24.173.000		823.130	24.996.130
18	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	10.237.000		336.429	10.573.429
18	042	COMPENSACIONES	3.904.000		129.271	4.033.271
18	058	HORAS EXTRAS	2.132.000		7.998	2.139.998
18	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.877.000		240.183	5.117.183
18	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	3.497.000		112.779	3.609.779
18	071	PRIMA POR MATRIMONIO	20.000		641	20.641
18	072	HOGAR CONSTITUIDO	5.826.000		193.179	6.019.179
18	073	PRIMA POR NACIMIENTO	43.000		1.453	44.453
18	074	PRESTACIONES POR HIJO	2.471.000		48.817	2.519.817
18	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	87.000		-	87.000
18	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	4.027.000		10.085	4.037.085
18	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	10.466.000		358.770	10.824.770
18	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	634.000		21.725	655.725
18	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.513.000		59.640	2.572.640
18	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	2.445.000		81.796	2.526.796
18	121	HILADOS Y TELAS	40.000		1.036	41.036
18	122	PRENDAS DE VESTIR	170.000		-	170.000
18	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	2.239.000		33.766	2.272.766
18	143	SUPERGAS	2.000		33	2.033
18	144	CARBON MINERAL	22.000		613	22.613
18	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	1.356.000		56.710	1.412.710
18	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	83.000		2.442	85.442
18	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	666.000		14.744	680.744
18	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	142.000		6.003	148.003
18	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	1.226.000		43.604	1.269.604
18	157	ARTICULOS DE CAUCHO	837.000		-	837.000
18	158	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	21.000		1.279	22.279
18	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	179.000		5.983	184.983
18	161	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMI	40.000		2.436	42.436
18	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	239.000		11.857	250.857
18	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	839.000		41.288	880.288
18	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	2.803.000		130.994	2.933.994
18	173	ACCESORIOS METALICOS	1.048.000		44.684	1.092.684
18	174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	33.000		-	33.000
18	176	HERRAMIENTAS MENORES	731.000		26.662	757.662
18	191	UTILES DE OFICINA	8.000		237	8.237
18	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	72.000		2.669	74.669
18	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5.953.000		129.408	6.082.408
18	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.782.000		182.775	5.964.775
18	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	157.000		2.501	159.501
18	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	529.000		17.645	546.645
18	212	AGUA	1.404.000		48.926	1.452.926
18	213	ELECTRICIDAD	59.815.000		2.410.130	62.225.130
18	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	37.000		1.262	38.262
18	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	7.000		414	7.414
18	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	480.000		12.419	492.419
18	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	15.000		374	15.374
18	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	2.624.000		133.208	2.757.208
18	272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	146.000		2.261	148.261
18	273	DE AUTOMOTORES	2.287.000		83.551	2.370.551
18	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	6.000		331	6.331
18	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	904.000		29.305	933.305

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
18	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	108.000		4.150	112.150
18	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	193.000		5.202	198.202
18	319	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PR	352.000		11.001	363.001
18	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	59.000		3.593	62.593
18	325	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	48.000		2.277	50.277
18	358	EQUIPOS COMUNICACIONES	14.000		824	14.824
18	559	TRANSF.A OTRAS INST. S/FINES LUCR	228.000		13.886	241.886
18	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	125.000		7.613	132.613
18	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	718.000		29.996	747.996
<b>Total 18</b>			<b>191.495.000</b>	<b>-</b>	<b>6.632.250</b>	<b>198.127.250</b>
19	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	1.601.000		47.254	1.648.254
19	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	761.000		23.455	784.455
19	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	3.938.000		80.054	4.018.054
19	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	2.119.000		41.449	2.160.449
19	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	121.000		-	121.000
19	042	COMPENSACIONES	1.270.000		52.910	1.322.910
19	058	HORAS EXTRAS	133.000		-	133.000
19	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	820.000		34.767	854.767
19	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	566.000		11.126	577.126
19	071	PRIMA POR MATRIMONIO	3.000		183	3.183
19	072	HOGAR CONSTITUIDO	957.000		21.691	978.691
19	073	PRIMA POR NACIMIENTO	10.000		609	10.609
19	074	PRESTACIONES POR HIJO	506.000		6.361	512.361
19	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	619.000		3.534	622.534
19	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	1.760.000		41.727	1.801.727
19	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	107.000		2.549	109.549
19	122	PRENDAS DE VESTIR	305.000		4.292	309.292
19	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	13.000		6	13.006
19	176	HERRAMIENTAS MENORES	14.000		307	14.307
19	191	UTILES DE OFICINA	7.000		242	7.242
19	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000		-	7.000
19	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	34.000		342	34.342
19	212	AGUA	43.000		901	43.901
19	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	9.000		66	9.066
19	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000		-	1.000
19	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	147.000		3.423	150.423
19	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	3.000		120	3.120
19	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	121.000		7.347	128.347
19	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	204.000		12.424	216.424
19	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16.000		352	16.352
<b>Total 19</b>			<b>16.215.000</b>	<b>-</b>	<b>397.491</b>	<b>16.612.491</b>
20	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	2.671.000		81.733	2.752.733
20	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	716.000		20.142	736.142
20	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	4.899.000		164.262	5.063.262
20	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.367.000		42.835	1.409.835
20	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	139.000		-	139.000
20	042	COMPENSACIONES	951.000		30.411	981.411
20	045	QUEBRANTOS DE CAJA	12.000		625	12.625
20	058	HORAS EXTRAS	136.000		-	136.000
20	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	903.000		43.745	946.745
20	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	638.000		20.396	658.396
20	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.010.000		32.099	1.042.099
20	074	PRESTACIONES POR HIJO	446.000		7.896	453.896
20	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	126.000		7.674	133.674
20	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	777.000		6.339	783.339
20	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	1.935.000		62.794	1.997.794
20	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	117.000		3.789	120.789
20	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.000		5.324	93.324
20	122	PRENDAS DE VESTIR	36.000		1.934	37.934

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
20	143	SUPERGAS	2.000		122	2.122
20	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	121.000		4.872	125.872
20	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	6.000		257	6.257
20	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	314.000		12.462	326.462
20	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	43.000		2.001	45.001
20	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	9.000		466	9.466
20	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	127.000		4.947	131.947
20	176	HERRAMIENTAS MENORES	1.000		33	1.033
20	191	UTILES DE OFICINA	3.000		141	3.141
20	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	3.000		-	3.000
20	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGI	24.000		801	24.801
20	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000		40	1.040
20	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.000		1.648	33.648
20	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	54.000		1.629	55.629
20	212	AGUA	563.000		26.163	589.163
20	213	ELECTRICIDAD	1.661.000		62.480	1.723.480
20	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	138.000		6.445	144.445
20	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	16.000		479	16.479
20	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	77.000		3.070	80.070
20	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAI	17.000		14	17.014
20	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	163.000		5.277	168.277
20	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	486.000		20.927	506.927
20	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20.000		-	20.000
20	325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTIC	84.000		3.697	87.697
20	331	MEDICOS, QUIRURGICOS,LABORAT.Y OT	137.000		8.344	145.344
20	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	1.195.000		71.896	1.266.896
20	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	420.000		13.188	433.188
<b>Total 20</b>			<b>22.684.000</b>	<b>-</b>	<b>783.397</b>	<b>23.467.397</b>
21	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	2.932.000		96.038	3.028.038
21	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.077.000		33.876	1.110.876
21	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	4.708.000		159.727	4.867.727
21	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.822.000		57.358	1.879.358
21	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	188.000		983	188.983
21	042	COMPENSACIONES	946.000		37.473	983.473
21	058	HORAS EXTRAS	153.000		17	153.017
21	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	983.000		48.670	1.031.670
21	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	798.000		28.840	826.840
21	071	PRIMA POR MATRIMONIO	3.000		-	3.000
21	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.139.000		37.893	1.176.893
21	073	PRIMA POR NACIMIENTO	3.000		-	3.000
21	074	PRESTACIONES POR HIJO	446.000		10.269	456.269
21	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	797.000		5.263	802.263
21	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	2.108.000		72.455	2.180.455
21	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	129.000		4.492	133.492
21	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.000		7.231	352.231
21	115	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTAL	2.000		122	2.122
21	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	1.000		-	1.000
21	121	HILADOS Y TELAS	1.000		-	1.000
21	122	PRENDAS DE VESTIR	7.000		180	7.180
21	131	PAPELES DE OFICINA	1.000		61	1.061
21	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	2.000		32	2.032
21	143	SUPERGAS	34.000		1.154	35.154
21	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	5.000		152	5.152
21	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	16.000		388	16.388
21	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	30.000		725	30.725
21	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	10.000		269	10.269
21	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	29.000		1.504	30.504
21	173	ACCESORIOS METALICOS	12.000		484	12.484
21	191	UTILES DE OFICINA	18.000		512	18.512

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
21	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	28.000		1.362	29.362
21	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8.000		143	8.143
21	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGI	6.000		365	6.365
21	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	259.000		15.740	274.740
21	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.000		22	1.022
21	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000		27	1.027
21	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	36.000		-	36.000
21	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	515.000		17.647	532.647
21	212	AGUA	2.139.000		81.808	2.220.808
21	213	ELECTRICIDAD	922.000		38.151	960.151
21	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	44.000		1.342	45.342
21	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	15.000		-	15.000
21	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	146.000		3.903	149.903
21	251	DE INMUEBLES CONTR.DENTRO DEL PAI	596.000		26.333	622.333
21	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	188.000		6.760	194.760
21	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	93.000		2.760	95.760
21	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	19.000		300	19.300
21	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	17.000		995	17.995
21	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.426.000		20.219	2.446.219
21	326	MOBILIARIO DE OFICINA	3.000		-	3.000
21	559	TRANSF.A OTRAS INST. S/FINES LUCR	306.000		17.538	323.538
21	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	3.846.000		81.619	3.927.619
21	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	146.000		4.698	150.698
<b>Total 21</b>			<b>30.505.000</b>	<b>-</b>	<b>927.900</b>	<b>31.432.900</b>
22	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	4.803.000		156.552	4.959.552
22	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.253.000		39.487	1.292.487
22	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	6.427.000		217.524	6.644.524
22	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.189.000		41.920	1.230.920
22	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	2.796.000		96.441	2.892.441
22	042	COMPENSACIONES	1.274.000		48.135	1.322.135
22	058	HORAS EXTRAS	136.000		-	136.000
22	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.486.000		72.071	1.558.071
22	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	1.393.000		58.183	1.451.183
22	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.463.000		48.243	1.511.243
22	073	PRIMA POR NACIMIENTO	15.000		840	15.840
22	074	PRESTACIONES POR HIJO	580.000		11.949	591.949
22	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	116.000		-	116.000
22	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	1.290.000		8.803	1.298.803
22	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	3.186.000		116.304	3.302.304
22	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	194.000		7.104	201.104
22	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000		-	6.000
22	121	HILADOS Y TELAS	2.000		1	2.001
22	122	PRENDAS DE VESTIR	5.000		194	5.194
22	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	44.000		2.119	46.119
22	143	SUPERGAS	9.000		464	9.464
22	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	6.000		133	6.133
22	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	22.000		400	22.400
22	173	ACCESORIOS METALICOS	1.000		-	1.000
22	176	HERRAMIENTAS MENORES	1.000		-	1.000
22	191	UTILES DE OFICINA	12.000		309	12.309
22	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	1.000		12	1.012
22	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	86.000		1.896	87.896
22	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	30.000		-	30.000
22	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	67.000		2.143	69.143
22	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	133.000		3.983	136.983
22	212	AGUA	325.000		11.498	336.498
22	213	ELECTRICIDAD	816.000		35.241	851.241
22	221	PUBLICIDAD	6.000		365	6.365
22	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	171.000		8.923	179.923

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
22	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	118.000		5.425	123.425
22	232	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAI	48.000		2.923	50.923
22	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	83.000		2.111	85.111
22	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	258.000		9.147	267.147
22	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	18.000		834	18.834
22	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	1.511.000		69.381	1.580.381
22	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	9.000		548	9.548
22	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	68.000		-	68.000
22	325	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	12.000		702	12.702
22	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	574.000		14.549	588.549
22	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	745.000		32.665	777.665
<b>Total 22</b>			<b>32.788.000</b>	<b>-</b>	<b>1.129.522</b>	<b>33.917.522</b>
23	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	469.000		15.710	484.710
23	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	126.000		4.215	130.215
23	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	124.000		3.740	127.740
23	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	20.000		582	20.582
23	042	COMPENSACIONES	61.000		2.282	63.282
23	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	67.000		3.227	70.227
23	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	43.000		1.294	44.294
23	072	HOGAR CONSTITUIDO	54.000		1.710	55.710
23	074	PRESTACIONES POR HIJO	37.000		652	37.652
23	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	57.000		668	57.668
23	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	143.000		4.836	147.836
23	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	9.000		313	9.313
23	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	14.000		807	14.807
23	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	10.000		282	10.282
23	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.000		-	8.000
<b>Total 23</b>			<b>1.242.000</b>	<b>-</b>	<b>40.318</b>	<b>1.282.318</b>
24	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	5.573.000		195.595	5.768.595
24	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	2.348.000		74.423	2.422.423
24	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	9.120.000		319.377	9.439.377
24	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	3.722.000		124.198	3.846.198
24	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	848.000		-	848.000
24	042	COMPENSACIONES	6.026.000		164.142	6.190.142
24	045	QUEBRANTOS DE CAJA	307.000		15.662	322.662
24	058	HORAS EXTRAS	1.431.000		2.350	1.433.350
24	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.366.000		112.091	2.478.091
24	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	1.400.000		45.550	1.445.550
24	072	HOGAR CONSTITUIDO	2.327.000		79.093	2.406.093
24	073	PRIMA POR NACIMIENTO	3.000		183	3.183
24	074	PRESTACIONES POR HIJO	1.006.000		18.342	1.024.342
24	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	31.000		-	31.000
24	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	1.582.000		26.170	1.608.170
24	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	5.033.000		306.530	5.339.530
24	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	305.000		17.711	322.711
24	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	52.000		1.935	53.935
24	121	HILADOS Y TELAS	24.000		768	24.768
24	122	PRENDAS DE VESTIR	172.000		4.578	176.578
24	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	14.136.000		366.672	14.502.672
24	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	527.000		9.838	536.838
24	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	3.000		39	3.039
24	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	266.000		13.603	279.603
24	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	7.000		-	7.000
24	157	ARTICULOS DE CAUCHO	519.000		21.932	540.932
24	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	11.000		202	11.202
24	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	207.000		9.306	216.306
24	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	20.000		468	20.468
24	173	ACCESORIOS METALICOS	30.000		1.074	31.074
24	176	HERRAMIENTAS MENORES	34.000		1.766	35.766

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
24	191	UTILES DE OFICINA	17.000		317	17.317
24	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	62.000		2.516	64.516
24	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	68.000		537	68.537
24	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.029.000		64.162	3.093.162
24	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000		1.057	46.057
24	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	108.000		3.275	111.275
24	212	AGUA	98.000		4.398	102.398
24	213	ELECTRICIDAD	286.000		10.114	296.114
24	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	111.000		2.649	113.649
24	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.000		428	17.428
24	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	180.000		10.963	190.963
24	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	387.000		-	387.000
24	266	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	10.000		465	10.465
24	273	DE AUTOMOTORES	1.761.000		48.577	1.809.577
24	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	262.000		6.325	268.325
24	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	105.000		4.193	109.193
24	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	1.080.000		40.165	1.120.165
24	711	SENTENCIAS JUDICIALES	142.000		6.405	148.405
<b>Total 24</b>			<b>67.204.000</b>	<b>-</b>	<b>2.140.144</b>	<b>69.344.144</b>
25	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	3.927.000		139.068	4.066.068
25	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.555.000		38.168	1.593.168
25	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	11.229.000		403.211	11.632.211
25	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	3.947.000		76.596	4.023.596
25	042	COMPENSACIONES	4.475.000		149.160	4.624.160
25	058	HORAS EXTRAS	2.635.000		63.060	2.698.060
25	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.160.000		103.792	2.263.792
25	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	1.432.000		45.793	1.477.793
25	071	PRIMA POR MATRIMONIO	3.000		183	3.183
25	072	HOGAR CONSTITUIDO	2.740.000		92.312	2.832.312
25	073	PRIMA POR NACIMIENTO	20.000		857	20.857
25	074	PRESTACIONES POR HIJO	1.408.000		30.019	1.438.019
25	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	4.000		160	4.160
25	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	1.546.000		12.431	1.558.431
25	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	4.634.000		145.457	4.779.457
25	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	281.000		8.825	289.825
25	122	PRENDAS DE VESTIR	95.000		3.165	98.165
25	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	434.000		6.858	440.858
25	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	19.000		1.157	20.157
25	173	ACCESORIOS METALICOS	1.000		61	1.061
25	176	HERRAMIENTAS MENORES	1.000		52	1.052
25	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	15.000		159	15.159
25	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	95.000		2.959	97.959
25	212	AGUA	408.000		18.366	426.366
25	213	ELECTRICIDAD	308.000		13.518	321.518
25	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	9.000		113	9.113
25	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27.000		239	27.239
25	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	413.000		13.600	426.600
25	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	8.000		-	8.000
25	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODI	516.000		29.596	545.596
25	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.000		80	2.080
25	352	CAMIONES	4.200.000		255.797	4.455.797
25	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	358.000		16.927	374.927
<b>Total 25</b>			<b>48.905.000</b>	<b>-</b>	<b>1.671.739</b>	<b>50.576.739</b>
26	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	157.000		8.971	165.971
26	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	48.000		2.744	50.744
26	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	2.946.000		121.992	3.067.992
26	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	965.000		40.248	1.005.248
26	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	3.892.000		178.821	4.070.821
26	042	COMPENSACIONES	655.000		29.690	684.690



## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
26	058	HORAS EXTRAS	10.000		-	10.000
26	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	722.000		41.939	763.939
26	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	682.000		34.685	716.685
26	072	HOGAR CONSTITUIDO	531.000		22.732	553.732
26	073	PRIMA POR NACIMIENTO	10.000		395	10.395
26	074	PRESTACIONES POR HIJO	417.000		15.748	432.748
26	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	582.000		20.667	602.667
26	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	1.549.000		70.928	1.619.928
26	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	94.000		4.306	98.306
26	122	PRENDAS DE VESTIR	2.000		122	2.122
26	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	10.000		596	10.596
26	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	317.000		17.625	334.625
26	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	178.000		5.908	183.908
26	176	HERRAMIENTAS MENORES	1.000		61	1.061
26	191	UTILES DE OFICINA	4.000		217	4.217
26	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000		61	1.061
26	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000		195	6.195
26	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	3.000		85	3.085
26	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000		-	5.000
26	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	127.000		5.757	132.757
26	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	110.000		6.699	116.699
<b>Total 26</b>			<b>14.024.000</b>	<b>-</b>	<b>631.192</b>	<b>14.655.192</b>
27	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	150.000		5.060	155.060
27	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	87.000		2.948	89.948
27	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	951.000		30.990	981.990
27	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	398.000		10.495	408.495
27	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	528.000		11.611	539.611
27	042	COMPENSACIONES	166.000		6.552	172.552
27	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	190.000		8.426	198.426
27	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	116.000		4.992	120.992
27	072	HOGAR CONSTITUIDO	106.000		3.529	109.529
27	074	PRESTACIONES POR HIJO	37.000		304	37.304
27	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	149.000		967	149.967
27	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	407.000		13.542	420.542
27	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	24.000		780	24.780
27	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.000		8.833	203.833
27	115	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTAL	10.000		609	10.609
27	121	HILADOS Y TELAS	93.000		4.422	97.422
27	122	PRENDAS DE VESTIR	44.000		1.932	45.932
27	131	PAPELES DE OFICINA	8.000		339	8.339
27	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	206.000		7.011	213.011
27	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	85.000		3.888	88.888
27	143	SUPERGAS	6.000		365	6.365
27	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	8.000		487	8.487
27	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	14.000		790	14.790
27	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	9.000		548	9.548
27	191	UTILES DE OFICINA	44.000		-	44.000
27	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	12.000		607	12.607
27	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	222.000		9.446	231.446
27	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	51.000		1.207	52.207
27	221	PUBLICIDAD	3.396.000		107.424	3.503.424
27	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	242.000		-	242.000
27	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.733.000		87.066	1.820.066
27	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.000		1	15.001
27	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.000		-	1.000
27	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	8.000		-	8.000
27	259	OTROS ARRENDAMIENTOS	23.000		1.401	24.401
27	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	24.000		512	24.512
27	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4.000		244	4.244

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
27	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	7.000		-	7.000
27	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	311.000		3.537	314.537
27	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.484.000		130.387	2.614.387
27	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	99.000		722	99.722
27	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	57.000		3.361	60.361
27	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	148.000		5.863	153.863
<b>Total 27</b>			<b>12.868.000</b>	<b>-</b>	<b>481.198</b>	<b>13.349.198</b>
28	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	372.000		12.599	384.599
28	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	154.000		5.030	159.030
28	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	553.000		15.220	568.220
28	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	326.000		11.288	337.288
28	042	COMPENSACIONES	49.000		1.012	50.012
28	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	122.000		5.937	127.937
28	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	73.000		2.315	75.315
28	072	HOGAR CONSTITUIDO	106.000		2.225	108.225
28	074	PRESTACIONES POR HIJO	44.000		651	44.651
28	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	91.000		977	91.977
28	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	263.000		8.890	271.890
28	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	16.000		542	16.542
28	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	3.000		146	3.146
28	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000		358	7.358
28	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	12.000		288	12.288
28	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34.000		1.292	35.292
28	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	21.000		677	21.677
28	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	13.000		579	13.579
28	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.000		183	3.183
28	326	MOBILIARIO DE OFICINA	31.000		1.846	32.846
<b>Total 28</b>			<b>2.293.000</b>	<b>-</b>	<b>72.055</b>	<b>2.365.055</b>
29	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	1.335.000		71.871	1.406.871
29	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	492.000		25.994	517.994
29	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	2.672.000		125.054	2.797.054
29	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	493.000		25.374	518.374
29	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	503.000		9.677	512.677
29	042	COMPENSACIONES	717.000		37.394	754.394
29	058	HORAS EXTRAS	10.000		-	10.000
29	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	521.000		28.139	549.139
29	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	465.000		24.034	489.034
29	072	HOGAR CONSTITUIDO	585.000		29.622	614.622
29	073	PRIMA POR NACIMIENTO	3.000		183	3.183
29	074	PRESTACIONES POR HIJO	275.000		11.870	286.870
29	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	412.000		14.680	426.680
29	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	1.119.000		53.691	1.172.691
29	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	68.000		3.265	71.265
29	191	UTILES DE OFICINA	1.000		10	1.010
29	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3.000		128	3.128
29	213	ELECTRICIDAD	190.000		7.910	197.910
29	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	86.000		4.906	90.906
29	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	86.000		3.842	89.842
29	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	7.000		402	7.402
29	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	153.000		7.480	160.480
<b>Total 29</b>			<b>10.196.000</b>	<b>-</b>	<b>485.526</b>	<b>10.681.526</b>
30	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	143.000		5.834	148.834
30	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	81.000		3.317	84.317
30	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	427.000		10.707	437.707
30	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	159.000		3.283	162.283
30	042	COMPENSACIONES	49.000		982	49.982
30	058	HORAS EXTRAS	275.000		13.449	288.449
30	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	81.000		3.827	84.827
30	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	58.000		1.649	59.649

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
30	072	HOGAR CONSTITUIDO	80.000		1.796	81.796
30	073	PRIMA POR NACIMIENTO	4.000		244	4.244
30	074	PRESTACIONES POR HIJO	37.000		141	37.141
30	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	62.000		419	62.419
30	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	175.000		4.519	179.519
30	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	10.000		237	10.237
30	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.000		2.025	40.025
30	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	4.000		244	4.244
30	122	PRENDAS DE VESTIR	7.000		119	7.119
30	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	3.000		181	3.181
30	191	UTILES DE OFICINA	5.000		256	5.256
30	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	35.000		2.132	37.132
30	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	82.000		2.815	84.815
30	212	AGUA	31.000		1.435	32.435
30	213	ELECTRICIDAD	11.000		171	11.171
30	221	PUBLICIDAD	25.000		1.523	26.523
30	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	32.000		1.717	33.717
30	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	58.000		3.532	61.532
30	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	70.000		2.643	72.643
30	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.000		122	2.122
30	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	17.000		517	17.517
30	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	11.000		432	11.432
30	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	1.000		61	1.061
30	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	64.000		3.878	67.878
30	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	140.000		7.141	147.141
30	326	MOBILIARIO DE OFICINA	7.000		426	7.426
30	329	OTRAS MAQUINAS	62.000		3.776	65.776
<b>Total 30</b>			<b>2.346.000</b>	<b>-</b>	<b>85.550</b>	<b>2.431.550</b>
31	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	846.000		10.252	856.252
31	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	254.000		1.430	255.430
31	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	990.000		13.806	1.003.806
31	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	318.000		4.756	322.756
31	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	3.491.000		75.409	3.566.409
31	042	COMPENSACIONES	823.000		33.392	856.392
31	058	HORAS EXTRAS	48.000		-	48.000
31	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	562.000		18.458	580.458
31	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	465.000		18.691	483.691
31	072	HOGAR CONSTITUIDO	292.000		3.167	295.167
31	073	PRIMA POR NACIMIENTO	4.000		30	4.030
31	074	PRESTACIONES POR HIJO	112.000		-	112.000
31	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	463.000		560	463.560
31	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	1.206.000		23.302	1.229.302
31	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	73.000		1.407	74.407
31	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11.000		291	11.291
31	115	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTAL	1.000		61	1.061
31	122	PRENDAS DE VESTIR	14.000		-	14.000
31	131	PAPELES DE OFICINA	1.000		61	1.061
31	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	7.000		5	7.005
31	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	11.000		-	11.000
31	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	6.000		-	6.000
31	176	HERRAMIENTAS MENORES	6.000		365	6.365
31	191	UTILES DE OFICINA	2.000		42	2.042
31	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	134.000		7.963	141.963
31	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	52.000		2.028	54.028
31	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000		-	11.000
31	212	AGUA	3.000		104	3.104
31	213	ELECTRICIDAD	151.000		487	151.487
31	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	24.000		1.329	25.329
31	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.000		-	20.000

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
31	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	32.000		-	32.000
31	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	3.000		-	3.000
31	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26.000		1.237	27.237
31	325	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	3.000		183	3.183
31	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	27.000		933	27.933
<b>Total 31</b>			<b>10.492.000</b>	<b>-</b>	<b>219.749</b>	<b>10.711.749</b>
32	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	4.997.000		168.397	5.165.397
32	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	816.000		27.209	843.209
32	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	10.580.000		366.517	10.946.517
32	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	3.501.000		117.032	3.618.032
32	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	187.000		-	187.000
32	042	COMPENSACIONES	1.851.000		62.337	1.913.337
32	045	QUEBRANTOS DE CAJA	31.000		1.405	32.405
32	058	HORAS EXTRAS	180.000		-	180.000
32	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.837.000		90.556	1.927.556
32	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	1.536.000		58.440	1.594.440
32	071	PRIMA POR MATRIMONIO	3.000		183	3.183
32	072	HOGAR CONSTITUIDO	2.260.000		81.066	2.341.066
32	073	PRIMA POR NACIMIENTO	7.000		-	7.000
32	074	PRESTACIONES POR HIJO	990.000		21.932	1.011.932
32	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	1.462.000		28.997	1.490.997
32	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	3.937.000		148.832	4.085.832
32	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	237.000		8.922	245.922
32	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.000		2.179	46.179
32	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	94.000		3.009	97.009
32	122	PRENDAS DE VESTIR	22.000		-	22.000
32	131	PAPELES DE OFICINA	1.000		40	1.040
32	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	1.000		61	1.061
32	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	2.000		8	2.008
32	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PET	3.000		163	3.163
32	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	33.000		1.162	34.162
32	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	18.000		977	18.977
32	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMI	33.000		717	33.717
32	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000		76	2.076
32	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	344.000		19.151	363.151
32	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACE	33.000		646	33.646
32	173	ACCESORIOS METALICOS	2.000		-	2.000
32	174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8.000		378	8.378
32	176	HERRAMIENTAS MENORES	31.000		-	31.000
32	191	UTILES DE OFICINA	28.000		1.388	29.388
32	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	270.000		13.403	283.403
32	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y R	9.000		-	9.000
32	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.000		216	13.216
32	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	81.000		3.359	84.359
32	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	487.000		16.541	503.541
32	212	AGUA	588.000		20.309	608.309
32	213	ELECTRICIDAD	681.000		23.303	704.303
32	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	12.000		529	12.529
32	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	68.000		2.347	70.347
32	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	77.000		1.348	78.348
32	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	14.000		464	14.464
32	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PA	274.000		9.006	283.006
32	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	11.000		573	11.573
32	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	11.000		670	11.670
32	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	17.000		899	17.899
32	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.403.000		83.861	2.486.861
32	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	24.000		1.462	25.462
32	326	MOBILIARIO DE OFICINA	22.000		1.340	23.340
32	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F L	735.000		41.244	776.244

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
32	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	365.000		14.077	379.077
<b>Total 32</b>			<b>41.273.000</b>	<b>-</b>	<b>1.446.731</b>	<b>42.719.731</b>
80	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	6.078.170		230.624	6.308.794
80	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	1.944.772		77.995	2.022.767
80	015	POR GASTOS DE REP.EN EL PAIS	5.000		305	5.305
80	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRA	253.390		3.552	256.942
80	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERM	101.356		1.589	102.945
80	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	3.270.000		110.457	3.380.457
80	042	COMPENSACIONES	547.820		16.041	563.861
80	044	ANTIGUEDAD	5.000		305	5.305
80	045	QUEBRANTOS DE CAJA	18.900		970	19.870
80	058	HORAS EXTRAS	273.017		7.394	280.411
80	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	970.641		49.704	1.020.345
80	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?D	666.995		24.941	691.936
80	071	PRIMA POR MATRIMONIO	5.000		305	5.305
80	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.537.262		49.644	1.586.906
80	073	PRIMA POR NACIMIENTO	5.187		316	5.503
80	074	PRESTACIONES POR HIJO	830.665		23.322	853.987
80	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	1.000		61	1.061
80	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACION	882.401		13.166	895.567
80	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIA	2.577.065		96.610	2.673.675
80	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RE	131.902		4.939	136.841
80	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.170		1.868	142.038
80	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FORES	2.205		134	2.339
80	122	PRENDAS DE VESTIR	80.651		2.717	83.368
80	131	PAPELES DE OFICINA	43.685		1.955	45.640
80	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.768		103	3.871
80	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	211.635		7.355	218.990
80	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICAC	56.194		2.962	59.156
80	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROL	1.393.056		61.841	1.454.897
80	143	SUPERGAS	1.614		41	1.655
80	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	14.254		401	14.655
80	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PIN	11.665		689	12.354
80	157	ARTICULOS DE CAUCHO	17.878		1.089	18.967
80	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETRO	5.156		314	5.470
80	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.778		40	2.818
80	176	HERRAMIENTAS MENORES	885		54	939
80	191	UTILES DE OFICINA	326.180		13.947	340.127
80	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	12.028		551	12.579
80	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	28.274		377	28.651
80	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9.490		578	10.068
80	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.139		18	1.157
80	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	192.262		1.552	193.814
80	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.183.870		45.220	1.229.090
80	212	AGUA	79.015		2.388	81.403
80	213	ELECTRICIDAD	213.330		8.053	221.383
80	221	PUBLICIDAD	196.687		3.105	199.792
80	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADER	211.358		9.114	220.472
80	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	900.000		21.545	921.545
80	232	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAI	45.694		2.783	48.477
80	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	418.939		7.189	426.128
80	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	254.414		12.798	267.212
80	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAI	25.827		1.058	26.885
80	257	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	24.375		925	25.300
80	259	OTROS ARRENDAMIENTOS	328.972		14.135	343.107
80	269	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION	44.468		2.708	47.176
80	271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	11.912		725	12.637
80	273	DE AUTOMOTORES	36.818		2.132	38.950
80	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP	144.997		4.424	149.421

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
80	282	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN	100.000		6.090	106.090
80	284	SERVICIOS DE CAPACITACION	50.000		3.045	53.045
80	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	168.030		3.478	171.508
80	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST	162.472		1.067	163.539
80	294	SERVICIOS DE ALIMENTACION	302.736		11.697	314.433
80	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	573.618		24.145	597.763
80	322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	12.801		780	13.581
80	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	620.000		37.025	657.025
80	325	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTIC	16.013		975	16.988
80	326	MOBILIARIO DE OFICINA	20.000		1.218	21.218
80	341	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIM	6.029		367	6.396
80	393	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIM	40.000		2.436	42.436
80	399	OTROS	600.000		36.542	636.542
80	576	TRANSFERENCIAS A UDS. FLIARES	1.859.196		102.160	1.961.356
80	799	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	950.000		57.859	1.007.859
<b>Total 80</b>			<b>32.262.081</b>	<b>-</b>	<b>1.238.012</b>	<b>33.500.093</b>
<b>total general</b>			<b>1.054.097.081</b>	<b>-</b>	<b>36.615.437</b>	<b>1.090.712.518</b>

# \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(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	110.833.000	96.233.422	14.599.578	-
90	11102	CONTRIBUCION INMOB. URBANA Y SUBURBANA	90.043.000	97.382.693	-	7.339.693
90	11106	BALDIOS Y EDIFICACION INAPROPIADA	6.529.000	5.637.738	891.262	-
90	11201	PATENTE DE RODADO	138.492.000	139.301.114	-	809.114
90	11301	IMPUESTOS REMATES,VTAS.SEMOV,LEY 12700	28.615.000	29.050.268	-	435.268
90	11305	RECOLECCION Y BARRIDO	42.389.000	41.867.273	521.727	-
90	11307	ALUMBRADO PUBLICO	46.744.000	35.547.065	11.196.935	-
90	11401	MULTAS SOBRE CONTRIBUCION URBANA Y SUBURBANA	1.608.000	1.551.455	56.545	-
90	11402	RECARGOS SOBRE CONTRIBUCION URBANA Y SUBURBANA	1.249.000	1.158.887	90.113	-
90	11403	MULTAS SOBRE CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	371.000	411.716	-	40.716
90	11404	RECARGOS SOBRE CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	631.000	439.484	191.516	-
90	11405	OTRAS MULTAS DE ORIGEN TRIBUTARIO	1.263.000	-	1.263.000	-
90	11406	OTROS RECARGOS DE ORIGEN TRIBUTARIO	980.000	-	980.000	-
90	11407	MULTAS SOBRE PATENTES DE RODADOS	1.238.000	998.608	239.392	-
90	11408	RECARGOS SOBRE PATENTES DE RODADOS	2.620.000	1.727.393	892.607	-
90	11409	MULTAS SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES	296.000	924.309	-	628.309
90	11410	RECARGOS SOBRE ACT. COMERCIALES E INDUSTRIALES	689.000	128.994	560.006	-
90	12101	TASA DE TIMBRES Y SELLADOS	13.520.000	13.546.614	-	26.614
90	12102	TASA DE CERTIFICADOS Y TESTIMONIOS	216.000	259.768	-	43.768
90	12104	TASA DE REGISTRO DE TITULOS DEFINITIVOS	81.000	15.740	65.260	-
90	12201	TASA DE ALUMBRADO (LUZ MERCURIO)	350.000	7.491.815	-	7.141.815
90	12203	TASA DE PERMISO PARA EDIFICAR,ETC.	3.786.000	3.806.656	-	20.656
90	12204	TASA DE SERVICIO DE NECROPOLIS	1.298.000	1.214.094	83.906	-
90	12206	TASA RECONSTRUCCION Y CORTE PAVIMENTO	7.030.000	6.480.762	549.238	-
90	12207	TASA PERMISO DE MESAS EN VIA PUBLICA	757.000	659.480	97.520	-
90	12209	TASA DE FRACCIONAMIENTO DE SOLARES	1.082.000	652.258	429.742	-
90	12210	TASA PERMISO CIRCULACION PRECARIA VEHIC.	216.000	211.181	4.819	-
90	12214	TASA EXAMEN CONDUCTORES DE VEHICULOS	1.082.000	1.382.953	-	300.953
90	12303	TASA REGISTRO TRANSFERENCIA VEHICULOS	3.028.000	3.016.983	11.017	-
90	12304	TASA DE INSCRIPCION DE VEHICULOS	3.028.000	2.757.611	270.389	-
90	12305	TASA DE INSPECCION DE VEHICULOS	-	600	-	600
90	12311	ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	-	495.250	-	495.250
90	12401	TASA HABIL.Y CONTROL CASA HUESP.Y AMUEB	541.000	474.697	66.303	-
90	12402	TASA INSP.EC.SALUBRIDAD LOCAL VTA FRUTAS	4.060.000	3.945.556	114.444	-
90	12403	TASA EXAMEN MEDICO CONDUCT.(OFTALMOL)	5.192.000	5.688.704	-	496.704
90	12405	TASA CARNE DE SALUD	324.000	225.218	98.782	-
90	12406	TASA BROMATOLOGIA	-	20.677	-	20.677
90	13104	SERVICIO DE BAROMETRICA	1.724.000	1.911.879	-	187.879
90	13105	VARIOS PRODUCIDOS	3.461.000	3.066.352	394.648	-
90	13106	SERVICIO DE OMNIBUS	40.755.000	37.389.495	3.365.505	-
90	13107	PUBLICIDAD EN OMNIBUS	105.000	-	105.000	-
90	13108	FAENA	-	-	-	-
90	13110	VENTA DE VEHICULOS	5.950.000	-	5.950.000	-
90	13112	URBANIZACION HORACIO QUIROGA	105.000	83.575	21.425	-
90	13117	ZOOLOGICO	105.000	47.829	57.171	-
90	13126	ENTRADAS TERMAS DAYMAN	16.720.000	17.174.854	-	454.854
90	13127	VARIOS TERMAS DAYMAN	627.000	573.849	53.151	-
90	13128	ALQUILER LOCALES TERMAS DAYMAN	209.000	329.873	-	120.873
90	13129	ENTRADAS PREDIO TERMAS ARAPEY	732.000	724.481	7.519	-
90	13130	CAMPING TERMAS ARAPEY	3.762.000	3.598.564	163.436	-
90	13131	INGRESOS HOTEL TERMAS ARAPEY	11.809.000	11.610.164	198.836	-
90	13132	VARIOS HOTEL TERMAS ARAPEY	105.000	205.034	-	100.034

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(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	13133	INGRESOS ALOJAMIENTO TERMAS ARAPEY	14.317.000	15.268.383	-	951.383
90	13134	VARIOS ADMINISTRACION TERMAS ARAPEY	209.000	53.594	155.406	-
90	13135	ALQUILER LOCALES TERMAS ARAPEY	836.000	857.492	-	21.492
90	13136	BONIFICACIONES TERMAS ARAPEY	-314.000	-337.137	23.137	-
90	13140	FRIGOBAR - HOTEL ARAPEY	105.000	158.804	-	53.804
90	13141	TELEFONO - HOTEL ARAPEY	105.000	33.180	71.820	-
90	13143	ACUAMANIA - ENTRADAS	-	56.119	-	56.119
90	13147	ALOJAMIENTO ¾ANDUBAY-ARAPEY	1.463.000	4.024.667	-	2.561.667
90	13148	ARAPEY -VARIOS COMBUSTIBLES	105.000	36.760	68.240	-
90	13201	VENTA DE TERRENOS Y CASILLEROS	1.082.000	821.679	260.321	-
90	13301	LOCACION ESPACIOS MERCADOS Y PROPIEDADES	-	8.735	-	8.735
90	13302	HOGAR DE ANCIANOS	1.000.000	1.059.612	-	59.612
90	13303	LOCACION PROPIEDADES MUNICIPALES	649.000	671.017	-	22.017
90	13304	LOCACION DE NICHOS	757.000	851.656	-	94.656
90	13305	TASA DE CHAPAS,MATRICULAS,ETC	4.555.000	4.773.026	-	218.026
90	13306	TASA DE LIBRETA DE CONDUCTOR	2.055.000	2.077.130	-	22.130
90	13308	HOGAR UNIVERSITARIO	433.000	534.764	-	101.764
90	14102	CONTRIBUCION POR MEJORAS	216.000	99.557	116.443	-
90	14103	CONSTRUCCION DE VEREDAS	2.000	-	2.000	-
90	17202	MULTAS DE TRANSITO	3.000.000	3.099.345	-	99.345
90	17404	MULTAS VARIAS	100.000	93.373	6.627	-
<b>Total ingresos origen departamental</b>			<b>637.025.000</b>	<b>615.664.743</b>	<b>44.294.786</b>	<b>22.934.528</b>
90	515	CAMINERIA RURAL	21.650.000	18.623.118	3.026.882	-
90	540	ART. 479 - LEY 17.930	307.341.000	340.144.243	-	32.803.243
90	541	F.D.I.	61.606.000	64.023.484	-	2.417.484
90	542	FIDEICOMISO BOLETO BUS	8.360.000	12.360.754	-	4.000.754
90	600	PLAN FORESTAL	8.133.000	11.983.637	-	3.850.637
90	601	LEY 18.567 ART.19 NRAL2 (MUNICIPIOS)	3.721.000	3.592.848	128.152	-
90	602	CONVENIO CON MTOP PARA POZO TERMAS DE ARAPEY	24.000.000	-	24.000.000	-
90	603	CONVENIO CON MVOTMA,MIDES,ANCAP	31.244.000	30.295.220	948.780	-
<b>Total ingresos origen nacional</b>			<b>466.055.000</b>	<b>481.023.304</b>	<b>28.103.814</b>	<b>43.072.118</b>
<b>Total general</b>			<b>1.103.080.000</b>	<b>1.096.688.046</b>	<b>72.398.600</b>	<b>66.006.646</b>



**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

**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 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.6.1.- MOVIMIENTOS DE FONDOS**

Saldo al cierre del ejercicio anterior	30.846.388
--	------------

**Ingresos**

Presupuestales	1.096.688.046
----------------	---------------

Extrapresupuestales	61.720.432
---------------------	------------

Indisponibles	293.243.483
---------------	-------------

<b>Total Ingresos</b>	<b>1.451.651.961</b>
-----------------------	----------------------

**Egresos**

Presupuestales	1.090.556.212
----------------	---------------

Extrapresupuestales	29.154.964
---------------------	------------

Indisponibles	287.366.076
---------------	-------------

Residuos Pasivos	43.643.021
------------------	------------

Convenios UTE	7.814.125
---------------	-----------

Convenios BROU	1.503.854
----------------	-----------

<b>Total Egresos</b>	<b>1.460.038.252</b>
----------------------	----------------------

<b>Saldo al cierre de ejercicio</b>	<b>22.460.097</b>
-------------------------------------	-------------------

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**  
 (Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.6.2.- DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS**

**Cajas**

CAJA I.M.S.	9.953.918	
CAJA OMNIBUS	115.343	
CAJA TURISMO	322.992	
<b>Total cajas</b>		<b>10.392.253</b>

**Bancos**

B.R.O.U. cta.cte. Nro.044000482-9	3.584.654	
B.R.O.U. cta.cte. Nro.044000483-7	8.703	
B.R.O.U. cta.cte. Nro.044000484-5	4.345.706	
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000867-6	3.821	
B.R.O.U. Cta.cte. Nro.044000932-3	34.720	
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000820-3	38.344	
B.R.O.U. Cta.cte. Nro.044001030-9	(2.044)	
B.R.O.U. Cta.cte. Nro.044001031-7	90.469	
B.R.O.U. Cta.cte. Nro.044001032-5	(2.119)	
B.R.O.U. Cuenta Nro.044028023-1	25.628	
B.R.O.U. Cuenta Nro.044007417-3 dólares	304.842	
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000538-3 dólares	3.635.120	
<b>Total Bancos</b>		<b>12.067.844</b>

<b>Saldo de Caja y Bancos al cierre</b>	<b>22.460.097</b>
---	-------------------

**Depósitos de Garantías de terceros**

**GARANTIAS DE TERCEROS - DOCUMENTOS**

<b>Saldo de Garantía de Terceros al cierre de ejercicio</b>	<b>63.403.163</b>
---	-------------------

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

**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**

<b>Repartición</b>	<b>Número de arqueos</b>
Tesorería Municipal	4
División Omnibus	3
División Turismo - Oficina	2
División Turismo - Daymán	4
División Turismo - Arapey - Administración	6
Municipio de Belén	3
Municipio de Constitución	3
Municipio de San Antonio	2
Municipiol de Valentín	2
Municipio de Lavalleja	2
Municipio de Mataojo	2

**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 el funcionario Luis Alberto Zubí.

**3.6.7.- Detalle de cheques diferidos**

No se registran cheques diferidos 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.





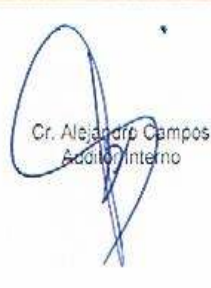
**3.7.- Estado N° 7: Fondos a Rendir Cuentas y bienes en custodia**

El detalle de los mismos se incluye en 3.6.2

ACTA: En Salto, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil once, en la Tesorería Municipal en presencia del funcionario de Tesorería Ricardo Molteni, de la funcionaria de contaduría Ana Maccio, de los contadores Alejandro Campos y Ximena Sánchez, y del funcionario de Auditoría Interna Carlos Gori, se procede a realizar el recuento físico de las existencias de fondos y valores en poder de la mencionada dependencia, de acuerdo al siguiente detalle:

1) EFECTIVO RECONTADO Y CAMBIO CAJEROS (Anexo I)	\$ 194.667,00
2) RECAUDACION (Anexo II)	\$ 7.920.209,75
3) FONDOS A RENDIR (Anexo III)	\$ 1.102.843,54
4) ORDENES PENDIENTES DE DESCARGO (Anexo IV)	\$ 261.515,00
5) CAJAS CHICAS (Anexo V)	\$ 246.400,00
6) CERTIFICADOS DGI y Monedas conmemorativas (Anexo VI)	\$ 126.258,00
7) ORDENES VARIAS (Anexo VII)	\$ 101.596,00
8) FALTANTE CAJEROS (Anexo VIII)	\$ 427,00
<b>TOTAL ARQUEADO</b>	<b>\$ 9.953.916</b>
<b>RESULTADO DEL ARQUEO</b>	
TOTAL ARQUEADO	\$ 9.953.916
SALDO CONTABLE	\$ 9.953.918
Diferencia	\$ (2)

Para constancia de estas actuaciones se firman 4 ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

				
Sr. Ricardo Molteni Treasurer	Sr. Carlos Gori Internal Auditor	Sra. Ana Maccio Accountant	Cra. Ximena Sánchez TCR	Cr. Alejandro Campos Internal Auditor

## ANEXO I - EFECTIVO

## MONEDA NACIONAL

BILLETES	Cantidad	Importe		
\$ 2.000		\$ -		
\$ 1.000	36	\$ 36.000,00		
\$ 500	132	\$ 66.000,00		
\$ 200	4	\$ 800,00		
\$ 100	25	\$ 2.500,00		
\$ 50	208	\$ 10.400,00		
\$ 20	843	\$ 16.860,00		
			\$ 132.560,00	
<b>MONEDAS</b>				
\$ 10,00	498	\$ 4.980,00		
\$ 5,00	2558	\$ 12.790,00		
\$ 2,00	2098	\$ 4.196,00		
\$ 1,00	4141	\$ 4.141,00		
			\$ 26.107,00	
				158.667,00

## COMPROBANTES

Cambio Cajeros

	36.000,00
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>194.667,00</b>

ANEXO 2 - RECAUDACIÓN				
MONEDA NACIONAL				
BILLETES	Cantidad	Importe		
\$ 2.000	27	\$ 54.000,00		
\$ 1.000	1745	\$ 1.745.000,00		
\$ 500	288	\$ 144.000,00		
\$ 200	14	\$ 2.800,00		
\$ 100	141	\$ 14.100,00		
\$ 50	52	\$ 2.600,00		
\$ 20	90	\$ 1.800,00		
			\$ 1.964.300,00	
MONEDAS				
\$ 10,00	14	\$ 140,00		
\$ 5,00	44	\$ 220,00		
\$ 2,00	49	\$ 98,00		
\$ 1,00	91	\$ 91,00		
			\$ 549,00	
			\$ 1.964.849,00	

Depósitos del día			
BANCO	IMPORTE \$	MON. ORIG.	IMPORTE U\$S
BROU	262.326	\$	
BROU	18.664	U\$S	945
HSBC	33.880	\$	
BANDES	21.764	\$	
COMERCIAL	44.779	\$	
ITAU	23.979	\$	
SANTANDER	310.470	\$	
SANTANDER	64.780	U\$S	3280
BBVA	340.510	\$	
\$ 1.121.151,75			

Traspasos			
BANCO	IMPORTE \$	ORIGEN	Nº CHEQUE
BROU	521.370,00	MEF	
BROU	3.757.100,00	MEF	
BROU	299.404,00	P. Municipal	
\$ 4.577.874,00			

CAJA 6 ABITA \$ 197.085

MONEDA EXTRANJERA				
DOLARES				
BILLETES	Cantidad	Importe	TC	Importe \$
100	30	3000	19,75	59250,00
				0
				59.250,00

TOTAL \$ 7.920.210

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

ANEXO 3 - FONDOS A RENDIR CUENTA DIC. 2010									
Nº Fondo	Fecha	Importe	Salida \$ (Entrega)	Entrada \$ (Dev.)	Saldo (Sal - Ent)	Destinatario	Situación actual	Fecha pago	Orden pago
8650	21/1/2006	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	CARLOS RODRIGUEZ	Jurídica		
10369	3/10/2007	133.980,00	133.980,00	-	133.980,00	DENIS DUTRA	Autorizar Cr. Del. Tribunal		
10454	19/10/2007	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	GARY SILVA	Pendiente		
10640	19/11/2007	72.592,00	72.592,00	-	72.592,00	TESORERIA	Autorizar Cr. Del. Tribunal		
11168	12/3/2008	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	LEIVAS OMAR	Pendiente		
11510	16/6/2008	11.000,00	11.000,00	91,00	10.909,00	SOSA BERNASCONI HUGO JOSE	Autorizar Cr. Del. Tribunal		
11719	8/8/2008	15.000,00	15.000,00	773,90	14.226,10	ALFONSO PATRICIA ANTONELLA	Jurídica		
11754	14/8/2008	20.000,00	20.000,00	4,12	19.995,88	ALFONSO PATRICIA ANTONELLA	Jurídica		
11764	18/8/2008	25.000,00	25.000,00	3.714,02	21.285,98	ALFONSO PATRICIA ANTONELLA	Jurídica		
12023	3/10/2008	2.400,00	2.400,00	5,90	2.394,10	SILVA CAYETANO GARRI HENRRI	Autorizar Cr. Del. Tribunal		
13372	16/10/2009	9.000,00	9.000,00	28,00	8.972,00	BALDASSINI GRILLI VERONICA JANNETTE	Jurídica		
13475	30/12/2009	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	LOMBARDO VIERA LUCIANA YESSICA	Jurídica		
13486	17/11/2009	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	ELLIOTT TAVERNABERRY CATALINA LILIAN	Jurídica		
13508	23/11/2009	9.000,00	9.000,00	2,00	8.998,00	BISIO CARBALLO NATALIA	Jurídica		
13568	9/12/2009	9.800,00	9.800,00	800,00	9.000,00	FERREIRA BERTOLOTTO SILVANA	Jurídica		
13578	11/12/2009	9.985,00	9.985,00	785,00	9.200,00	BISIO CARBALLO NATALIA	Jurídica		
13618	31/12/2009	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	COSTA ELENA SOLEDAD	Jurídica		
13637	4/1/2010	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	COSTA ELENA SOLEDAD	Jurídica		
13638	4/1/2010	9.500,00	9.500,00	3,22	9.496,78	COSTA ELENA SOLEDAD	Jurídica		
13664	2/2/2010	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	COSTA ELENA SOLEDAD	Jurídica		
14162	18/6/2010	70.000,00	70.000,00	5.484,00	64.516,00	DUTRA RODRIGUEZ NERY DENIS	Autorizar Cr. Del. Tribunal		
14440	15/9/2010	2.060,00	2.060,00	-	2.060,00	DANIEL BRUM	Pendiente		
14547	14/10/2010	800,00	800,00	-	800,00	ALVAREZ ALBERTO	Pendiente		
14622	8/11/2010	75.000,00	75.000,00	50,00	74.950,00	GALARZA MARCELO	Cancelado		592793
14684	23/11/2010	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	GALLI NIDIA	Anulado		
14754	8/12/2010	3.000,00	3.000,00	642,00	2.358,00	LOMBARDO HENRY	Cancelado	16/02/12	617117
15028	30/3/2011	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	REGUEIRA, J. FRANCISCO	Cancelado	03/02/12	615759
15440	29/8/2011	1.275,00	1.275,00	162,00	1.113,00	VOLPI NIKIE	Cancelado		626102
15451	1/9/2011	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	FERREIRA MAURICIO	Cancelado	28/05/12	623624
15607	29/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	COUTINHO GONZALO	Cancelado	10/01/12	615400
15612	3/11/2011	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	RODRIGUEZ MARTIGNONI	Pendiente		
15669	29/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	DE LA IGLESIA ANDRES	Cancelado	10/01/12	615401
15680	30/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	SQUILLACE ENZO	Cancelado	10/01/12	615504
15683	29/11/2011	8.250,00	8.250,00	-	8.250,00	LIMA MARIA AUXILIADORA	Cancelado	09/03/12	618792
15686	30/11/2011	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	PEJO SANCRISTOBAL	Pendiente		
15693	30/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	VELA PABLO	Cancelado	10/01/12	615495
15694	2/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	ETCHAMENDI JOSE	Cancelado	10/01/12	615674
15695	28/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	LAFUENTE ANTONIO	Cancelado	10/01/12	615251
15703	5/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	BONET PABLO	Cancelado	10/01/12	615671
15708	8/12/2011	3.500,00	3.500,00	1.040,00	2.460,00	YAQUE RICARDO	Cancelado	03/02/12	615501
15709	8/12/2011	3.500,00	3.500,00	1.040,00	2.460,00	OCAMPO EDMUNDO	Cancelado	03/02/12	615503
15710	8/12/2011	3.500,00	3.500,00	1.540,00	1.960,00	MENONI DARIO	Cancelado	03/02/12	615502
15711	8/12/2011	7.000,00	7.000,00	2.909,70	4.090,30	LAFUENTE ANTONIO	Cancelado	03/02/12	615505
15712	8/12/2011	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	KROEFF MARIO	Anulado		
15713	9/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	ALBISU MANUEL	Cancelado	03/02/12	616461
15715	9/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	RODRIGUEZ NELLY	Cancelado	03/02/12	615870
15717	29/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	OCAMPO GRISELDA	Cancelado	10/01/12	615399
15718	28/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	COSTA ROXANA	Cancelado	10/01/12	615252
15719	9/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	BACCARO JOSE	Cancelado	03/02/12	615758
15720	29/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	SENISA BASILIO	Cancelado	10/01/12	615398
15722	9/12/2011	410.700,00	410.700,00	77.900,00	332.800,00	NIETO ROSCONI ALCIDES	Cancelado	03/02/12	614195
15724	13/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	BEASLEY CARLOS	Cancelado	03/02/12	615937
15725	13/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	SILVA CARLOS	Cancelado	07/05/12	615670
15726	13/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	FURTADO MARIO	Cancelado	03/02/12	615868
15727	28/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	OCAMPO EDMUNDO	Cancelado	10/01/12	615253
15728	13/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	YAQUE RICARDO	Cancelado	08/03/12	615869
15732	14/12/2011	3.500,00	3.500,00	6,00	3.494,00	MINUTTI REYES EDUARDO	Cancelado	10/01/12	615509
15734	16/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	SILVA MONICA	Cancelado	11/01/12	615673
15735	16/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	DOMINGUEZ SHIRLEY	Cancelado	10/01/12	615676
15736	16/12/2011	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	CARDOZO GRANDENEL	Cancelado	03/02/12	615867
15740	29/12/2001	58.697,00	58.697,00	-	58.697,00	PEREIRA CASTRO	Cancelado	10/01/12	615458
15746	21/12/2011	3.560,00	3.560,00	-	3.560,00	FLORES JULIO	Cancelado	03/02/12	616462
15751	23/12/2011	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	NUÑEZ MARTINEZ JUAN	Cancelado		623691
15755	26/12/2011	10.000,00	10.000,00	5.479,60	4.520,40	DAVID DE LIMA LUIS MIGUEL	Cancelado	12/01/12	615507



## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

ANEXO 3 - FONDOS A RENDIR CUENTA DIC. 2010										
15756	26/12/2011	600,00	600,00	158,00	442,00	SAMIT SOTO NELSON	Cancelado	10/01/12	615452	
15757	27/12/2011	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	FLORES ALEXANDRA	Anulado			
15758	27/12/2011	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	LEIVAS TABARE	Pendiente			
15759	29/12/2011	1.500,00	1.500,00	355,00	1.145,00	CAMPOS CORREA ALEJANDRO	Cancelado	12/01/12	615905	
15760	29/12/2011	542,00	542,00	-	542,00	BERAZA NOURY MARIA	Cancelado	10/01/12	615457	
15761	29/12/2011	2.910,00	2.910,00	10,00	2.900,00	BERAZA NOURY MARIA	Cancelado	12/01/12	615508	
15762	30/12/2011	3.560,00	3.560,00	-	3.560,00	LAFUENTE ANTONIO	Cancelado	03/02/12	616912	
15763	30/12/2011	746,00	746,00	-	746,00	TORREZ INVERNIZZI HECTOR	Cancelado	03/02/12	616411	
15764	30/12/2011	36.710,00	36.710,00	-	36.710,00	ZUBI MARQUESSI LUIS	Anulado			
					1.102.843,54					

### Anexo 4 - Liquidaciones Varias

Ordenes Pendientes de Descargo			
Nº Orden	Fecha	Concepto	Importe
615330	21/12/2011	Oficina de Montevideo	787
615329	21/12/2011	Oficina de Montevideo	477
615331	21/12/2011	Oficina de Montevideo	564
615332	21/12/2011	Oficina de Montevideo	326
615333	20/12/2011	Oficina de Montevideo	4.294
613092	29/11/2011	Tornería Medeiros	395
612854	24/11/2011	Tornería Medeiros	1.700
612845	24/11/2011	Tornería Medeiros	1.700
609288	4/10/2011	Tornería Medeiros	1.520
612927	25/11/2011	Tornería Medeiros	680
612930	25/11/2011	Tornería Medeiros	1.900
<b>Total</b>			<b>14.343</b>

Viáticos Pendientes			
Nº Orden	Fecha	Concepto	Importe
612926	25/11/2011	Stop Frenos	900
614584	19/12/2011	Fornaroli G. y otros	1.560
614858	22/12/2011	Reina Walter y otros	585
593234	17/2/2011	Albano J. Carlos y otros	241.600
615076	27/12/2011	Valeria Barrios y otras	2.000
605114	3/8/2011	Vicent da Rosa Eduardo y otros	527
<b>Total</b>			<b>247.172</b>

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

**Anexo 5 - CAJAS CHICAS AL 31 DIC. 2010**

<b>Destino</b>	<b>Importe</b>
Turismo Oficina	10.000
Turismo Arapey	20.000
Turismo Arapey Hotel	3.000
Tesoreria IMS	2.000
Comisiones vecinales	3.000
Junta Local Villa Constitución	10.000
Junta Local de Belen	10.000
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	8.000
Junta Local de Valentin	4.000
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	10.000
Junta Local de Lavalleja	10.000
Obras Vialidad	10.000
Corralon Municipal	5.000
Sector Necropolis	3.000
Hogar Dos Naciones	2.000
Hogar Universitario	2.000
Coordinador Juntas Locales	2.000
Cultura	2.000
Taller Vial	10.000
Oficina de Montevideo	5.000
Area Salubridad	7.000
Almacén ómnibus	10.000
Desarrollo Productivo	5.000
Oficina de la Juventud	3.000
Salud e Higiene (Clínica)	5.000
Teatro y Ateneo	2.000
Un Salto para todos	2.000
Centro Termal Daymán	21.800
Secretaría Integrada	8.000
ZOO	4.000
Coord. Servicio de limpieza	3.000
	<b>246.400</b>

**Anexo 6 - CERTIFICADOS DE CRÉDITO**

Nº ORDEN	CERT. DGI	IMPORTE
561827	38341	4490
579309	42499	3065
564603	38334	4266
548769	36700	3006
556213/550394	36699	7434
554440/548226	36702	7434
546455	34448	3717
552336	36999	3717
561082	37297	9391
559075	37299	8846
595823	45277	3349
595527/594034	45272	3901
597960/595844	45275	4346
593886/591638	45268	4296
<b>TOTAL</b>		<b>71.258</b>
<b>Monedas Conmemorativas</b>		<b>55.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>126.258</b>

**ANEXO 7 - OTROS VIÁTICOS PENDIENTES**

NUMERO	FECHA	TITULAR	IMPORTE
612303	17/11/2011		6.495
615143	27/12/2011		585
614919	23/12/2011		3.645
614911	23/12/2011		5.610
614912	23/12/2011		195
614588	19/12/2011		975
614526	19/12/2011		195
607482	8/9/2011		4.590
606899	2/9/2011		570
612458	18/11/2011		2.940
612396	18/11/2011		3.645
63274	1/12/2011		1.470
606717	31/8/2011		6.840
611691	9/11/2011		48.071
601564	13/6/2011		8.620
602478	27/6/2011		470
599688	19/5/2011		2.225
610169	19/10/2011		2.165
604568	26/7/2011		1.330
605167	4/8/2011		960
			<b>101.596</b>

**ANEXO 8 - FALTANTES CAJEROS**

Nombre	Total
Niria López	
Olavo Rodríguez	53
Marcos López	
Marianela García	357
Alcides Nieto	17
<b>Total</b>	<b>427</b>

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

## TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2011

DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS		
Empresa	Fecha	Importe
ITABLA S.R.L.	23/8/1988	43,00
CIFAR S.A.	18/10/1988	250,00
MONCHETTI, LUIS A.	29/11/1988	80,00
EMP. CONST. CUSTODIO	1/6/1989	121,00
CIFAR S.A.	5/10/1989	400,00
VALENTIN ANTUNEZ	10/8/1990	112,25
VIALMAR S.R.L.	8/3/1991	300,00
AUTOELEVADORES ACME	16/5/1991	936,55
SADE SACCIFIM	16/5/1991	1.935,00
SILVEIRA, HECTOR	23/7/1991	6.000,00
EMP. CONST. CUSTODIO	25/7/1991	7.500,00
HERMIDA NELSON ORLANDO	4/11/1992	35.000,00
TEYMA URUGUAY S.A.	4/11/1992	34.000,00
BARBIERI Y LEGGIRE S.A.	22/12/1992	4.010,00
SALVIOLI HNOS	28/6/1993	175.000,00
TEYMA URUGUAY S.A.	28/6/1993	184.675,00
ANTISONIT S.A.	17/9/1993	6.300,00
GOMEZ, JOSE MARIA	17/9/1993	5.000,00
ORWAS S.A.	17/9/1993	7.500,00
OBIRCO S.A.	15/11/1993	8.568,00
ANTONIO OLIVA	30/11/1993	46.483,40
PASSEGGI	7/7/1995	6.310,00
PUBLIBUS	16/8/1995	5.715,00
CONRADO CUSTODIO	29/1/1996	2.772,00
WAYN S.A.	2/5/1996	106.638,00
JAZMIN LAND S.A.	7/5/1996	115.125,00
TRIDELLEN S.A.	7/5/1996	307.000,00
C.ADOLFO CASARETTO S.A.	8/5/1996	99.775,00
MAQUINAS Y MATERIALES	8/5/1996	72.912,50
PERGOL LTDA.	8/5/1996	69.074,00
WAYN S.A.	14/5/1996	46.050,00
OSCAR BORBA BOURDIN	18/6/1996	16.560,00
AMBROIS Y CIA S.A.	24/6/1996	15.880,00
FERIS OMAR	27/8/1996	165.000,00
ESSO ESTÁNDAR OIL	28/8/1996	132.000,00
SHELL URUGUAY S.A.	28/8/1996	132.000,00
DELICAMP	11/10/1996	35.045,00
AYAX S.A.	30/10/1996	26.164,00
RODOLFO MEDEIROS S.A.	30/10/1996	33.760,00
BOR S.A.	31/10/1996	22.788,00
LEWIS ROCHON SARUTTE	6/11/1996	36.331,78
WALTER SOBRERO GENTA	11/11/1996	592.550,00
ESSO ESTÁNDAR OIL	14/1/1997	714.630,00
CONRADO CUSTODIO	21/4/1997	10.649,96
C.I.E.M.S.A.	25/7/1997	11.520,00
JOSE CUJO TRIAS	30/7/1997	40.320,00
RAMON ALVAREZ	14/8/1997	239.875,00
INCOCI S.A.	18/8/1997	241.900,00
SACEEM	18/8/1997	241.900,00
STILER S.A.	18/8/1997	241.900,00
UNISYS S.A.	20/9/1997	29.340,00
RODOLFO MEDEIROS S.A.	24/9/1997	48.875,00
ARMANDO BARBIERI	17/11/1997	35.088,00
ETERNIT URUGUAY	8/12/1997	10.907,00
H. AGUIÑAGALDE	8/12/1997	148.725,00
CABLEX S.A.	23/12/1997	49.750,00

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

## TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2011

DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS		
Empresa	Fecha	Importe
ELECTROMARITIMA	23/12/1997	59.700,00
ENEL LTDA	23/12/1997	34.825,00
NELSON ORLANDO HERMIDA	23/12/1997	60.695,00
AZAMBUJA, EMILIO	17/1/1998	39.500,00
CAMPORA, MARIO	17/1/1998	75.300,00
DONDO, JOSE	17/1/1998	17.735,00
MOLINOLO, MARTIN	17/1/1998	29.625,00
ARNALDO CASTRO S.A.	14/7/1998	131.068,00
RAMON ALVAREZ	16/7/1998	41.808,00
JORGE VALLEBONA	28/9/1998	21.780,00
CONSORCIO SALTO	24/5/1999	200.664,00
CONSOR.CIEMSA-BENENCIO	25/5/1999	200.664,00
DIOREX S.A.	25/5/1999	200.664,00
EMP. ALVARO PALENGA	25/5/1999	200.664,00
INCOCI S.A.	25/5/1999	200.664,00
MEDINA Y PASSAMAI LTDA	25/5/1999	200.664,00
TECSA ATIJAS WEISS S.A.	25/5/1999	200.664,00
TEYMA URUGUAY S.A.	25/5/1999	200.664,00
ALFREDO PEIRANO CONSTRUCCIONES	21/10/1999	29.025,00
DIOREX S.A.	21/10/1999	26.122,50
ONDULER S.A.	21/10/1999	2.066.956,36
SUVIAL S.A.	21/10/1999	34.830,00
LANFIL S.A.	25/10/1999	290.250,00
LANFIL S.A.	25/10/1999	290.250,00
PANDA ED. S.R.L.	21/12/1999	28.489,00
LANFIL S.A.	25/5/2000	310.440,00
PEIRANO DELLEPIANE, ALFREDO	4/7/2000	586.826,00
LANFIL S.A.	6/7/2000	943.800,00
ABC	29/12/2000	112.266,00
PEIRANO DELLEPIANE, ALFREDO	29/12/2000	112.266,00
PUENTES	29/12/2000	112.266,00
AGUILAR LATORRACA	9/1/2001	7.697,00
ALVAREZ, RAMON	9/7/2001	55.032,00
STILER S.A.	27/7/2001	137.300,00
CONSORCIO SALTO	2/8/2001	131.700,00
RAMON ALVAREZ	3/8/2001	131.700,00
CUJO TRIAS JOSE	6/8/2001	131.700,00
INCOCI S.A.	8/8/2001	131.700,00
R Y K INGENIEROS	8/8/2001	131.700,00
TEYMA URUGUAY	8/8/2001	131.700,00
ARPAG S.R.L.	7/11/2001	14.071,00
ARPAG S.R.L.	7/11/2001	21.106,50
CUJO TRIAS JOSE	7/11/2001	22.513,60
MONTELECNOR	7/11/2001	25.327,80
NITROL	7/11/2001	21.106,00
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA	21/12/2001	34.820,00
STILER S.A.	7/2/2002	218.250,00
CUJO TRIAS JOSE	8/2/2002	14.700,00
CUJO TRIAS JOSE	14/2/2002	218.250,00
TEYMA URUGUAY	14/2/2002	218.250,00
ALFREDO PEIRANO	20/2/2002	261.900,00
BLARDONI	20/2/2002	218.250,00
CONSTRUCTORA BELLA UNION	20/2/2002	218.250,00
ELECNOR	20/2/2002	218.250,00
INCOCI S.A.	20/2/2002	218.250,00
MIR	20/2/2002	218.250,00

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

**TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2011**

<b>DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS</b>		
<b>Empresa</b>	<b>Fecha</b>	<b>Importe</b>
ALFREDO PEIRANO	30/5/2002	30.200,00
ORINOCO CONSTRUCCIONES	2/6/2002	259.000,00
RAMON ALVAREZ	5/6/2002	680.275,00
BLARDONI	28/6/2002	259.000,00
ALFREDO PEIRANO	5/7/2002	259.000,00
INCOCI S.A.	9/7/2002	259.000,00
STILER S.A.	9/7/2002	259.000,00
TEYMA URUGUAY	9/7/2002	259.000,00
MIR	23/12/2002	1.224.900,00
ARNALDO CASTRO S.A.	20/2/2003	30.000,00
CUJO JOSE S.A.	10/3/2003	1.675.000,00
BLARDONI Y CIA	19/3/2003	20.000,00
ABITAB S.A.	2/4/2003	288.800,00
NUMMI S.A.	2/4/2003	288.800,00
INCALA SA	3/4/2003	866.400,00
INCALA S.A.	10/4/2003	143.150,00
ALVAREZ RAMON C.S.A.	7/5/2003	88.026,00
STILER S.A.	12/5/2003	2.140.299,00
S.A. CIA. CLUB DEL ESTE	5/6/2003	274.300,00
RAMON C. ALVAREZ S.A.	3/7/2003	122.705,00
ALVAREZ RAMON	15/10/2003	143.068,00
MIR	17/12/2003	350.000,00
BLARDONI Y CIA	23/1/2004	350.000,00
C.I.E.M.S.A.	23/1/2004	350.000,00
CUJO JOSE	23/1/2004	350.000,00
GOFINAL S.A.	23/1/2004	350.000,00
STILER S.A.	23/1/2004	350.000,00
NUMMI S.A.	16/6/2004	296.600,00
C.I.E.M.S.A.	29/7/2004	352.320,00
STILER S.A.	29/7/2004	352.320,00
CUJO JOSE S.A.	9/8/2004	350.520,00
GOFINAL S.A.	10/8/2004	349.920,00
MONTELECNOR S.A.	10/8/2004	349.920,00
JOSE CUJO S.A.	16/8/2004	72.000,00
GOFINAL S.A.	13/9/2004	1.435.126,00
CUJO JOSE S.A.	17/12/2004	199.558,00
LAPORTA RAUL Y CIA (ESSO)	25/1/2005	4.149.200,00
CUJO JOSE S.A.	8/3/2005	53.000,00
PEIRANO DELLEPIANE, ALFREDO	8/3/2005	35.800,00
STILER S.A.	8/3/2005	100.000,00
CUJO JOSE S.A.	21/4/2005	30.000,00
CIEMSA	22/4/2005	100.200,00
STILER S.A.	18/5/2005	1.486.188,00
PEIRANO ALFREDO	24/5/2005	168.368,00
STILER S.A.	12/7/2005	46.316,00
STILER S.A.	29/8/2005	20.006,00
STILER S.A.	21/9/2005	35.007,00
CLUB DEL ESTE S.A.	23/9/2005	240.100,00
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.	26/1/2006	63.239,00
STILER	22/2/2006	79.980,40
PEIRANO ALFREDO JOSE	13/7/2006	20.000,00
MAQUINAS Y MATERIALES S.A.	15/8/2006	50.808,00
INTERAGROVIAL S.A.	16/8/2006	63.800,00



## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

## TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2011

DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS		
Empresa	Fecha	Importe
MAYFER SA	16/8/2006	49.369,60
DOMINGO DE VITTA S.R.L.	15/9/2006	23.200,00
CLUB DEL ESTE S.A.	14/11/2006	238.200,00
BLANCO JOSE PEDRO	30/11/2006	3.431,79
BISIO HNOS	20/12/2006	33.000,00
DELMITA	21/12/2006	45.000,00
JOSE CUJO	1/3/2007	644.416,00
CIEMSA	2/3/2007	644.416,00
JOSE CUJO	17/4/2007	219.600,00
ALFREDO PEIRANO	18/4/2007	200.000,00
BLARDONI Y CIA	18/4/2007	240.000,00
TORNOMETAL S.A.	19/4/2007	240.362,50
BORDONIX	14/6/2007	27.500,00
NOBLE ARTE	25/6/2007	50.000,00
BISIO HNOS	9/8/2007	141.503,00
CORREO URUGUAYO	30/8/2007	253.590,00
SILVEIRA S.R.L.	10/10/2007	218.500,00
MIGLIARO Y CIA	11/10/2007	218.500,00
RAUL LAPORTA	11/10/2007	218.500,00
BISIO HNOS	5/11/2007	25.000,00
JOSE CUJO	26/11/2007	2.847.923,00
REX IMPORT	12/2/2008	25.000,00
NOVELAN S.A.	28/3/2008	431.613,00
ARNALDO CASTRO S.A.	29/4/2008	25.000,00
BISIO HNOS	4/9/2008	87.000,00
BISIO HNOS	25/9/2008	41.500,00
HECTOR B. AGUÑAGALDE	25/9/2008	84.825,00
CELADA NEL	28/10/2008	74.490,00
GEOCOM	6/11/2008	64.000,00
BLARDONI Y CIA	28/1/2009	15.000,00
ARNALDO CASTRO S.A.	16/4/2009	40.000,00
ARNALDO CASTRO S.A.	16/4/2009	40.000,00
COASIN INSTRUMENTOS	16/4/2009	20.000,00
COMPUPLACE	16/4/2009	20.000,00
CORALTUM	6/5/2009	118.000,00
FUMAYA	25/5/2009	60.440,20
NELSON ORLANDO HERMIDA	17/6/2009	25.900,00
ALFREDO PEIRANO	21/9/2009	107.500,00
BLARDONI Y CIA	22/9/2009	107.500,00
INGENIERIA PACIFICO	22/9/2009	107.500,00
JOSE CUJO	22/9/2009	107.500,00
WANACK	22/9/2009	107.500,00
JOSE CUJO	16/10/2009	190.000,00
ALFREDO PEIRANO	20/10/2009	75.000,00
BISIO HNOS	4/11/2009	85.400,00
HECTOR B. AGUÑAGALDE	2/12/2009	87.975,00
ARNALDO CASTRO S.A.	14/12/2009	64.000,00
ALFREDO PEIRANO	26/1/2010	50.000,00
BISIO HNOS	12/2/2010	95.000,00
ALFREDO PEIRANO	17/3/2010	172.025,00
BISIO HNOS	28/4/2010	54.717,00
BISIO HNOS	28/4/2010	100.650,00
ALFREDO PEIRANO	30/4/2010	231.017,00
ARNALDO CASTRO S.A.	4/6/2010	29.000,00
BISIO HNOS	4/6/2010	45.750,00
DH PERFURACAO	30/6/2010	376.480,00

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

**TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2011**

<b>DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS</b>		
<b>Empresa</b>	<b>Fecha</b>	<b>Importe</b>
DH PERFURACAO	30/6/2010	431.475,82
SOMICAR	20/8/2010	12.501.600,00
BISIO HNOS	26/10/2010	69.906,00
HECTOR B. AGUIÑAGALDE	15/02/2011	98.235,00
GONZALEZ SANCRISTOBAL	22/03/2011	57.750,00
BISIO HNOS	15/06/2011	60.400,00
SILVEIRA S.R.L.	27/07/2011	181.500,00
MIGLIARO Y CIA	28/07/2011	182.000,00
AYAX S.A.	23/08/2011	76.440,00
CABLITUR S.A.	24/08/2011	181.500,00
ASILOR S.A.	29/08/2011	18.000,00
BISIO HNOS	26/09/2011	199.000,00
JOSE CUJO	30/09/2011	197.500,00
BISIO HNOS	04/10/2011	200.000,00
AROS S.R.L.	07/10/2011	197.500,00
DELMITA	07/10/2011	197.500,00
BORDONIX	11/10/2011	197.000,00
JULIO BARCELO TORRES	11/10/2011	197.000,00
STALORI	14/10/2011	197.000,00
HECTOR B. AGUIÑAGALDE	17/10/2011	196.000,00
ALFREDO PEIRANO	18/10/2011	101.010,00
BISIO HNOS	20/10/2011	117.900,00
ASILOR S.A.	28/10/2011	84.393,00
BISIO HNOS	31/10/2011	68.065,00
SOC.URUGUAYA ESMALTADOS S.A.	13/12/2011	67.500,00
		<b>63.403.162,63</b>

### ARQUEO DE CAJA

En el local de la Tesorería de la Empresa de Omnibus Municipal, a los 31 días del mes de Diciembre de dos mil once, se efectúa un arqueo de caja, el que se ajusta al siguiente detalle:

EFFECTIVO (ANEXO 1)	\$	32.137
VALES	\$	16.928
CAMBIO GUARDAS Y RECIBIDORES	\$	29.700
FACTURAS	\$	10.974
VIATICOS	\$	6.517
FONDO FIJO	\$	18.111
COMPROBANTES VARIOS	\$	976
SALDO FINAL DE CAJA	\$	115.343

SALDO CONTABLE AL CIERRE DEL DÍA ANTERIOR \$ 115.343

SALDO CONTABLE AL MOMENTO DEL ARQUEO

#### ANEXO 1

#### EFFECTIVO

0	billetes de	2.000,00	
1	"	1.000,00	1.000,00
20	"	500,00	10.000,00
28	"	200,00	5.600,00
8	"	100,00	800,00
64	"	50,00	3.200,00
366	"	20,00	7.320,00
139	monedas de	10,00	1.390,00
294	"	5,00	1.470,00
399	"	2,00	798,00
559	"	1,00	559,00

Total Moneda Nacional 32.137,00

  
C. Alejandro Campos  
Tribunal de Cuentas

  
Carlos Gori  
Auditoría Interna

  
Julio Chaplín  
Emp. Omnibus

**ARQUEO DE CAJA**


En el local de la Oficina de Turismo el 31 de Diciembre de dos mil once, se efectúa un arqueo de caja, el que se ajusta al siguiente detalle:

TARJETAS DE CREDITO	S	321.660
MONEDA EXTRANJERA	S	1.332
Total de Caja	S	322.992

SALDO DE CAJA AL 31/12/11	322.992
---------------------------	---------

TOTAL	322.992
-------	---------

  
Cr. Alejandro Campos  
Tribunal de Ctas.

  
Carlos Gori  
Auditoria Interna

  
Ricardo Molteni  
Tesorería



INFORMACIÓN DE LA CADA DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
044-000482-9

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR .....

9.533.673,73

OTROS :

INTERESES .....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

9.533.673,73

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS  
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON  
73/100.-IMNAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Salvo  
211557 PES 2012

Servicio  
Tecnología y Conexiones  
200-1134-74191



# INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO  
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
044-000483-7

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR .....

8.702,90

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

8.702,90

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS OCHO MIL SETECIENTOS DOS CON  
90/100.M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Gustavo Korenjo  
2/1587 Pso

Solicitado

Iniciales

Tecnología y Operaciones  
0290-113425-2061



INFORMACIÓN GENERAL DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO  
Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA  
044-000484-5

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR ..... 4.722.598,85

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 4.722.598,85

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS  
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON  
85/100.M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Galindo  
2/1587 Pa

Solicitud

Inicial

Tecnología y Operaciones  
2200-11342-0-01





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO  
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
044-000867-6

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR ..... 3.821,28

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 3.821,28

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO  
CON 28/100.M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carla Galindo Rodríguez  
21557899 227

Solitud ..... Inicials .....

Tecnología y Operaciones  
2250-1134 / 5-03/11





# INFORMACION DE LA FOLIA DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
044-000932-3

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR ..... 34.719,62

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 34.719,62

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: TREINTA Y CUATRO MIL  
SETECIENTOS DIECINUEVE CON 62/100.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Galimberti  
2/1587 Paga

Solicitado

Recibido

Tecnología y Operaciones  
2000 113429 9061



# INFORMACIÓN DE CREDITO Y DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA  
044-000820-3

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR .....

38.344,07

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

38.344,07

## IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: TREINTA Y OCHO MIL TRECIENTOS  
CUARENTA Y CUATRO CON 07/100 M/NAL. -

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Roberto Morabito  
2/1587

Solicitante: \_\_\_\_\_  
Iniciales: \_\_\_\_\_  
Tratamiento y Operaciones  
835-11342-0001



# INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA  
044-001030-9

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : NUESTRO FAVOR ..... 2.044,22

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR ..... 2.044,22

## IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON  
22/100 -M/NAL - (SALDO DEUDOR)

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Galindo Moreale  
2/1551 Pds 22

1/1550 Pds 22

Solicitado Iniciales

Tecnología y Cooperaciones  
200-11542-5061



# INFORMACION DE DEPÓSITO DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
044-001032-5

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : NUESTRO FAVOR ..... 2.119,12

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR ..... 2.119,12

## IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON  
12/100.-M/NAL.-(SALDO DEUDOR)

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Galindo Morales  
714587 PBO 735

Solicitado

Iniciales

Tecnología y Operaciones  
9205-115428-2081



# INFORMACIÓN IDENTIFICADA DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA  
044-001031-7

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR ..... 90.468,88

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 90.468,88

## IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS  
SESENTA Y OCHO CON 88/100.- M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Galarza Morena  
2/1587 pág 257

Solicitado Inicialmente

Tecnología y Operaciones  
2200-113425 0041





# INFORMACIÓN DE ENTREGA DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO  
Caja de Ahorros

N° DE CUENTA  
044-028023-1

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR ..... 25.628,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 25.628,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS  
VEINTIOCHO.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Galindo Moncale  
2158 / 9111 237

Señalada ..... Iniciales .....

Tecnología y Conexiones  
2200-1184-2-2007



# INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO  
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA  
044-007417-3

MONEDA  
Dólares Billetes

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR .....

15.164,03

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

15.164,03

## IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 3 CENTAVOS

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Gallo Morán  
2/1587

Solicitado

Iniciales

Teledinámica y Corresponsales  
9200-115426-0001



# INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA  
08/02/2011

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
044-000538-3

MONEDA  
Dólares Billetes

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR ..... 180.644,77

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 180.644,77

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
DOLARES USA CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS  
CUARENTA Y CUATRO CON 77 CENTAVOS

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Galupio Moreale  
2/1587 Pag 237

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones  
2200-11475-001





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDO

FECHA  
04/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

CONCEPTO  
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA  
044-024218-4

MONEDA  
Euros Billetes

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2011

A : - FAVOR ..... 0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR ..... 0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
EUROS: CERO.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos Galimberti  
2/1557 Per 25

Solicitud Inciales

Telexografía / Operaciones  
9200-115101-0091

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

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 \$ 9.533.674

**SE DEDUCE:**

Importes contabilizados por el B.R.O.U. en diciembre/11 y por la División  
 Contaduría en enero/12.-

Traspaso de fondos	\$	12.182
Traspaso de fondos	\$	5.498
Traspaso de fondos	\$	13.520
Traspaso de fondos	\$	8.592
Traspaso de fondos	\$	1.646
Traspaso de fondos	\$	4.233
Traspaso de fondos	\$	1.646
Traspaso de fondos	\$	2.500
Traspaso de fondos	\$	4.796
Traspaso de fondos	\$	5.510
Traspaso de fondos	\$	33.937
Traspaso de fondos	\$	43.011
Traspaso de fondos	\$	8.958
Traspaso de fondos	\$	5.200
Traspaso de fondos	\$	11.080
Traspaso de fondos	\$	57.448
Traspaso de fondos	\$	12.988
Traspaso de fondos	\$	11.014
Traspaso de fondos	\$	45.283
Traspaso de fondos	\$	1.567
Traspaso de fondos	\$	8.200
Traspaso de fondos	\$	37.354
Traspaso de fondos	\$	57.916
Traspaso de fondos	\$	7.653
Traspaso de fondos	\$	14.661
Traspaso de fondos	\$	5.371
Traspaso de fondos	\$	18.595
Traspaso de fondos	\$	195
Traspaso de fondos	\$	2.277
Traspaso de fondos	\$	14.171
Traspaso de fondos	\$	30.000
Traspaso de fondos	\$	10.900
Traspaso de fondos	\$	162
Traspaso de fondos	\$	11.028
Traspaso de fondos	\$	9.782
Traspaso de fondos	\$	2.095

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

Traspaso de fondos	\$	2.349		
Traspaso de fondos	\$	16.628		
Traspaso de fondos	\$	4.577.874		
Traspaso de fondos	\$	7.947		
Traspaso de fondos	\$	2.892		
Traspaso de fondos	\$	5.272		
Traspaso de fondos	\$	3.594		
Traspaso de fondos	\$	10.746		
Traspaso de fondos	\$	2.032		
Traspaso de fondos	\$	3.787		
Traspaso de fondos	\$	121.508		
Traspaso de fondos	\$	5.395		
Traspaso de fondos	\$	37.333		
Traspaso de fondos	\$	12.300		
Traspaso de fondos	\$	7.991		
	\$	7.715		
Traspaso de fondos	\$	6.512		
Traspaso de fondos	\$	100.976		
Traspaso de fondos	\$	676		
Traspaso de fondos	\$	8.600		
Traspaso de fondos	\$	6.283		
Traspaso de fondos	\$	2.152		
Traspaso de fondos	\$	16.197		
Traspaso de fondos	\$	45.083	\$	5.532.812

Importes contabilizados por División Contaduría en diciembre/11 y por el B.R.O.U. enero/12

Cheque	Nro. 21	\$	23.400	
Cheque	Nro. 37	\$	503.000	
Cheque	Nro. 40	\$	63.600	
Cheque	Nro. 41	\$	52.836	
Cheque	Nro. 42	\$	89.744	
Cheque	Nro. 43	\$	64.660	
Cheque	Nro. 49	\$	48.800	\$ 846.040

**SE SUMA**

Importes contabilizados por la División Contaduría en diciembre/11 y por el B.R.O.U. en enero/12

Deposito	\$	47.535		
Deposito	\$	500		
Deposito	\$	24.986		
Deposito	\$	12.537		
Deposito	\$	12.536		
Deposito	\$	5.556		
Deposito	\$	18.985		
Deposito	\$	3.486		
Deposito	\$	14.378		
Deposito	\$	40.076		
Deposito	\$	4.303		
Deposito	\$	77.106		
Deposito	\$	4.207		
Deposito	\$	57.677		

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

Deposito	\$	49.355		
Deposito	\$	25.153		
Deposito	\$	18.095		
Deposito	\$	13.361	\$	429.832

S A L D O	I. de S.	\$	3.584.654
-----------	----------	----	-----------

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

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 8.703

S A L D O	I. de S.	\$	8.703
-----------	----------	----	-------

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

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 4.722.599

**SE DEDUCE:**

Importes contabilizados por el B.R.O.U. en diciembre 11 y por la División  
Contaduría en enero/12.-

Traspaso de fondos	\$	2.400
Traspaso de fondos	\$	3.893
Traspaso de fondos	\$	2.857
Traspaso de fondos	\$	1.098
Traspaso de fondos	\$	39.416
Traspaso de fondos	\$	8.812
Traspaso de fondos	\$	2.799
Traspaso de fondos	\$	3.780
Traspaso de fondos	\$	8.930
Traspaso de fondos	\$	12.537
Traspaso de fondos	\$	12.536
Traspaso de fondos	\$	5.556
Traspaso de fondos	\$	18.985
Traspaso de fondos	\$	2.481
Traspaso de fondos	\$	3.486
Traspaso de fondos	\$	14.378
Traspaso de fondos	\$	40.076
Traspaso de fondos	\$	4.303
Traspaso de fondos	\$	57.677
Traspaso de fondos	\$	49.355
Traspaso de fondos	\$	77.106
Traspaso de fondos	\$	25.153
Traspaso de fondos	\$	4.207
Traspaso de fondos	\$	18.095
Traspaso de fondos	\$	13.361
Traspaso de fondos	\$	13.452
Traspaso de fondos	\$	24.986
Traspaso de fondos	\$	680
Traspaso de fondos	\$	865
Traspaso de fondos	\$	137.499

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

Traspaso de fondos	\$	11.238	
Traspaso de fondos	\$	47.483	
Traspaso de fondos	\$	5.000	
Traspaso de fondos	\$	954	
Traspaso de fondos	\$	82.908	
Traspaso de fondos	\$	6.490	
Traspaso de fondos	\$	15.811	\$ 780.644

**SE SUMA**

Importes contabilizados por la División Contaduría en diciembre/11  
y por el B.R.O.U. en enero/12

Depósito	\$	11.300	
Depósito	\$	1.242	
Depósito	\$	4.968	
Depósito	\$	6.136	
Depósito	\$	1.255	
Depósito	\$	1.331	
Depósito	\$	3.455	
Depósito	\$	12.490	
Depósito	\$	13.064	
Depósito	\$	17.747	
Depósito	\$	6.000	
Depósito	\$	25.111	
Depósito	\$	28.207	
Depósito	\$	10.785	
Depósito	\$	1.856	
Depósito	\$	11.693	
Depósito	\$	14.289	
Depósito	\$	15.104	
Depósito	\$	9.579	
Depósito	\$	80.982	
Depósito	\$	4.810	
Depósito	\$	12.072	
Depósito	\$	32.597	
Depósito	\$	77.680	\$ 403.751

<b>SALDO</b>	I. de S.	\$	<b>4.345.706</b>
--------------	----------	----	------------------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS  
NRO. **044000867-6** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	3.821
----------------------------------	----	-------

<b>SALDO</b>	I. de S.	\$	<b>3.821</b>
--------------	----------	----	--------------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS  
NRO. **044000932-3** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	34.720
----------------------------------	----	--------

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

S A L D O	I. de S.	\$	34.720
-----------	----------	----	--------

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

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	38.344
----------------------------------	----	--------

**SE SUMA**

Importes contabilizados por el B.R.O.U en diciembre/11  
 y por División Contaduría en enero/12

S A L D O	I. de S.	\$	38.344
-----------	----------	----	--------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS  
 NRO. **044001030-9** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	(2.044)
----------------------------------	----	---------

S A L D O	I. de S.	\$	(2.044)
-----------	----------	----	---------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS  
 NRO. **044001031-7** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	90.469
----------------------------------	----	--------

S A L D O	I. de S.	\$	90.469
-----------	----------	----	--------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS  
 NRO. **044001032-5** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	(2.119)
----------------------------------	----	---------

S A L D O	I. de S.	\$	(2.119)
-----------	----------	----	---------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS  
 NRO. **044028023-1** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	25.628
----------------------------------	----	--------

S A L D O	I. de S.	\$	25.628
-----------	----------	----	--------

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

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	U\$S \$	15.164
----------------------------------	---------	--------

S A L D O	I. de S.	U\$S	\$ 15.164
-----------	----------	------	-----------

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

U\$S      15164 cotización      20,103

**\$      304.842**

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA DE AHORROS

MONEDA EXTRANJERA NRO. **044000538-3** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO

U\$S    \$      180.645

**SE DEDUCE:**

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

Contaduria en enero/12.-

Traspaso de fondos	\$      20	\$      20
--------------------	------------	------------

**SE SUMA**

Importes contabilizados por la División Contaduria en diciembre/11

y por el B.R.O.U. en enero/12

Débitos	\$      200	\$      200
---------	-------------	-------------

<b>S A L D O</b>	<b>I. de S.</b>	<b>U\$S</b>	<b>\$      180.825</b>
------------------	-----------------	-------------	------------------------

U\$S    180.824,77    cotización    20,103

**\$      3.635.120**

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos corrientes)

**3.8.1 - EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS**

AÑO	Saldo al 1/1/2011	Generado en el ejercicio	Pagado en el ejercicio	Caduca	Saldo al 31/12/2011
2007	4.187.844	-	870	4.186.974	-
2008	178.525	-	738		177.787
2009	601.932	-	13.337		588.595
2010	45.833.224		43.628.076		2.205.148
2011		1.165.842.689	1.090.556.212		75.286.477
<b>TOTALES</b>	<b>50.801.525</b>	<b>1.165.842.689</b>	<b>1.134.199.233</b>	<b>4.186.974</b>	<b>78.258.007</b>



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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2008**

Acreedor	Importe
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
CARACCIOLO 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
ESTUDIANTES 1o.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
Rendicion de Cuenta N: 11510	10.909
Rendicion de Cuenta N: 12023	2.394
SALON DE FIESTAS	3.500
SUPERMERCADO EL TREBOL	338
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>177.787</b>

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2009**

Acreedor	Importe
ACOSTA JESUS RAMON	4.541
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 SALVACIEN	1.500
EL AMPARO CTRO REHAB PSICOSOC	800
EL TAITA	1.750
ESCUELA N 31 COLONIA 18 JULIO	3.000
FERRETERIA LA ESQUINA	4.465
FORTI HECTOR FERANANDO	2.052
GABRIEL P.LUZARDO	3.407
GOMEZ CARLOS F.	168
INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	2.900
MALET WALTER	998
MAVI SALTO 2009	1.170
OSE	505.714
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
SUNCA	1.500
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>588.595</b>

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010**

<b>Acreedor</b>	<b>Importe</b>
AGRUPACION NEGROS Y LUBOLOS	3.200
ALDEAS INFANTILES S.O.S.	14.000
ALDEAS INFANTILES S.O.S.	14.000
ALDEAS INFANTILES SOS URUGUAY	300
CAYETANO JUAN JOSE	1.136
CHIRIFF ALBERTO DANIEL Y OTRO	368
CLAVE SUR	6.000
COM VEC. B CABALLERO VIEJO	4.500
COM VECINAL B PROGRESO	2.000
COM. LOCALIDAD PEPE NUÑEZ	2.500
COMISION 3 SECC. POLICIAL SAL	4.000
COMISION BABY FUTBOL ARROYITO	8.200
COOP. "POR NUESTRO TECHO"	2.000
CORO DEPTAL EDUCACION PRIMARIA	6.000
DA COSTA AGUIRRE, GUSTAVO J.	3.462
DANIEL BRUM	88
EL QUINCHO	375.402
ESLITOR S.A.	310
FERREIRA PINTOS FABIAN	127
FERRETERIA AGUIÑAGALDE	922
FERRETERIA LA ESQUINA	2.380
FLORES SERGIO VICT.	184
INST. TECNOLOGICO SUPERIOR	2.000
JORNADAS BIODIVERSIDAD Y TURIS	6.000
LA MOTO REPUESTOS	120
LICEO RURAL DE VALENTIN	10.000
MALET WALTER	459
MARTINEZ JUSTO JACINTO	1.136
MEVIR - PUEBLO FERNANDEZ	266.631
MONCHETTI ANA PAULINA	6.014
MURGA LA RETIRADA	3.000
NICOLA RICARDO	1.442
OBRIMETA S.A.	112
OSE	1.364.701
RODRIGUEZ EDISON M.Y OTROS	1.286
Rendicion de Cuenta N: 14162	64.516
SALADERO F.C.	2.700
SALTOFRUT S.R.L.	695
SOC.FOMENTO COLONIA 18 JULIO	1.500
SOCIEDAD ITALIANA	15.000
TALLER 25 DE AGOSTO	1.800
UES S.A.(EXPRESS SERVICES)	2.405
VECINOS PUEBLO CAYETANO	1.000
VIETTRO JOSE	1.552
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.205.148</b>

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreedor	Importe
102.3-FM-NUEVA ERA	7.500
A.C.J.	5.000
A.U.D.A.S. - FILIAL SALTO	1.000
ABITAB.-	122.307
ACERBIS CECILIA Y OTROS	23.550
ACOSTA JESUS R. Y OTROS	6.065
ADALI TRINDADE	6.850
ADMINISTRACION NAL.DE CORREOS	268.147
AG PRODUCCIONES	3.000
AGENCIA CENTRAL	283.385
AGRO-SEMILLERIA.-	5.875
AGROPECUARIA SALTO.-	90.244
AGROSALTO S.A.	6.456
AGROVENTAS	5.105
AGUIRRE JOSE MARIA	1.522
AIR LIQUIDE	12.048
AJUPENSAL	7.000
ALBANO, JUAN CARLOS Y OTROS	296.769
ALBERTONI GOMEZ NICOLAS DOMING	1.000
ALBION FUTBOL CLUB	2.500
ALDEAS INFANTILES S.O.S.	9.280
ALEJANDRA ACHIGAR RACEDO	14.500
ALEJANDRO TRINDADE	17.000
ALEMAN EDUARDO	1.012
ALEMAN LOPEZ RAMON EDUARDO	8.763
ALTAMIRANO RAMON C.	9.324
AM-1410 RADIO TURISTICA	14.900
AMORIN, RAUL	1.261
AMPLIFICACION Y PUBLI. MAUFE	38.220
ANA LUCRECIA SISNANDEZ	6.566
ANCAP	1.975.694
ANCEL	399.124
ANDERSON LTDA.	20.167
ANDRES PERDOMO -CONSTRUCCIONES	62.284
ANTEL	1.293.617
APARCERIA GAUCHOS UNIDOS MATAO	6.000
APATIE MAURICIO	3.795
APOLO AMPLIFICACIONES	2.500
ARBEN	108.860
ARBITROS SALTEÑOS AGRUPADOS	2.162
ARLEKIN	264.570
ARNAUD FEDERICO	558
ARREDONDO JUAN CARLOS-PBE: 044	5.000
ARRUDA SERGIO	3.500
ARTE MIMBRE	11.200
ARTESANOS DEL CAFE	13.880

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreeedor	Importe
ASOC.DE HOTELES Y RESTAURANTE	520
ASOCIACIÓN AGRO. JOVENES SALTO	1.500
AUTOLIDER URUGUAY S.A.	5.296
AUTOPIEZAS	6.376
AYALA LTDA.	46.977
BAIZ ELECTRONICA.-	51.628
BALSELLS DAVID	10.000
BANCO DE PREVISION SOCIAL	9.759.620
BANCO HIPOTECARIO	634.593
BARRACA BUEN COLOR	14.032
BARRACA COELHO	441.449
BARRIO MALVASIO.-	7.875
BCO.DE SEGUROS DEL ESTADO	784.868
BELGERI PEDRO E.	5.374
BELTRAMELLI EDISON DANIEL	211
BEMBA FM 104.1	1.500
BERNEDA ZUNINI SERGIO ENRIQUE	183
BIBLIOTECA PUEBLO LLUBERAS	1.000
BILPA S.A.	16.350
BIO LASSER	3.000
BISIO HNOS.	11.182.373
BITTENCOURT PAUL	379
BORDONIX S.A.	96.038
BQB	13.713
BRESLER & MONTEIRO	5.000
BROLL LEANDRO Y OTROS	422
BRUMENGO RODOLFO Y OTROS	1.657
BRUMENGO RODOLFO Y OTROS	4.970
C.C.INFANTIL.NTRA.SRA ROSARIO	4.235
C.G. DISTRIBUCIONES	9.361
C.O.A.	685
CABLE VISION SALTO.-	158.066
CABRERA SOSA LETICIA	1.081
CADE	3.929
CAFPOL	6.000
CAIF RIO URUGUAY	18.760
CAIF COLONIA 18 DE JULIO	3.045
CAIF EL SALADITO	6.930
CAIF HORACIO QUIROGA 2	34.755
CAIF LOS PAJARITOS(BARRIO ARTI	16.590
CAIF NTRA. SRA. DE GUADALUPE	3.255
CAIF RINCON DE NIÑOS	3.115
CAIF SAN ANTONIO	2.975
CAIF- NTRA. SRA. DEL LUJAN	4.305
CAIF- SANTA FILOMENA	4.200
CALATRAVA	15.600

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

<b>Acreedor</b>	<b>Importe</b>
CALSAL	92.203
CAMARA URUGUAYA DE TURISMO	1.400
CANTINI MARCELO	2.100
CARINORD S.A.	5.920
CARLOS BARBOSA	39.290
CARLOS MARTINEZ	2.579
CARLOS ROCHA	4.954
CARLOS TOLEDO	1.911
CARNICERIA CORTE`S	84.016
CASA RODRIGUEZ	94.368
CASA YAÑEZ	19.321
CASTAGNARO JORGE	2.624
CASTAGNARO, JORGE	600
CASTILLO, WASHINGTON	281
CATECAR S.A.	3.297
CD SOFT	1.840
CECEYO	65.804
CELADA NELSON J.	20.345
CEN.ASIST.NUESTRA SRA.FATIMA	5.410
CENTRO CAR S.R.L.	1.093
CENTRO MEDICO	4.409.963
CENTRO NUESTRA SRA DE FATIMA	1.000
CENTURION LUCIANA	7.295
CERRAJERIA ARANGUREN	2.062
CERRAJERIA LA LLAVE	3.934
CERRAJERIA ORTIZ.-	1.970
CESMAR LTDA.	574.634
CHALAR-EMBRAGUES Y FRENOS	1.610
CHIAPPINO, JULIO	16.778
CHIRIFF JUDITH	1.474
CHUA HEBERT Y OTROS	3.392
CLAMES DUTRA ALBERTO Y OTROS	1.475
CLINICA DR. GERMAN AMORIM	2.000
CLINICA VETERINARIA"DON PEPE"	39.360
CLUB ATLETICO SAUCEDO	2.500
CLUB ATLETICO UNIVERSITARIO	7.500
CLUB ATLETICO UNIVERSITARIO	50.075
CLUB DE LEONES SALTO CENTRO	5.000
CLUB DEL ESTE	270
CLUBES DE LEONES DE SALTO	2.000
CO.AR.SA.VI.LI.	3.000
CO.VI.DIGN.HO	1.500
COCCARO, DAISSI	1.474
COFUESA	85.518
COM. AMIGOS MUSEO I. OLARREAGA	1.800
COM. VEC. B   MODELO SAN JOSE	1.500

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreeedor	Importe
COM. VECINAL BARRIO MALVASIO	1.000
COM.CICLO BASICO SAN ANTONIO	6.600
COM.FOM. EDIFICIO CULTURAL B	6.000
COM.FOMENTO 7   GRADO-ESC. 52	9.545
COM.SALTO PARA TODOS.RVALENTIN	4.000
COM.VEC.BO.MARTINEZ Y BURTON	1.000
COM.VECINAL SARANDI DE ARAPEY	4.500
COMISION VEC. ASENTAMIENTO PU	3.000
COMISION BARRIO PATULE	1.000
COMISION DE PADRES PALOMA SAUC	3.874
COMISION HONORARIA PATRIMONIO	5.500
COMUNONOTICIA	7.320
COOPERATIVA CO.VI.UNI	750
COORD COOP VIVIENDAS SINDICAL	1.500
COORD. FIESTA PLAYA DEL LAGO	10.000
COPYPOINT	6.138
CORREA ABELARDO Y OTROS	1.438
COUTIÑO DE MACHADO,SUSANA	5.610
CR. GABRIEL FERRERE	48.800
CTC SALTO	27.155
CTRO. REHABILITACIËN EL AMPARO	5.000
CUJO,JOSE	6.203.340
CURE ENRIQUE	2.100
CURE JOSE	700
CURE JOSE ENRIQUE	700
CW 145 RADIO ARAPEY	26.000
CYBERPLAZA	2.180
DA CUNDA, ALBA GIOVANNA	1.474
DA SILVA, PEDRO	1.363
DAFIMAN	41.050
DANALY HOTEL	1.500
DAYMAN PRODUCCIONES	16.000
DE LOS SANTOS JUAN Y OTROS	3.452
DE MATTOS ALFIERI WILSON OSCAR	1.859
DEFI URUGUAY S.R.L.	104.901
DEL NORTE CENTRO ECUESTRE	3.000
DELMITA S.A.	789.818
DESTA TALLER	1.400
DIARIO CAMBIO	153.815
DIGI CARD	407.248
DIOCESIS DE SALTO	1.500
DIPLATAL S.A.	36.803
DISTRIBUIDOR CLALDY	675
DISTRIBUIDORA DEL ESTE	11.441
DISTRIBUIDORA FORUMAN S.A	3.625
DOMINGO PAULINO ZUNINI	22.200

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

<b>Acreedor</b>	<b>Importe</b>
DOMINGUEZ, CATERINE	1.474
DOS 20	2.115.551
DR. JOSE LUIS CAMEJO SCROFANI	18.300
DROGUERIA INDUSTRIAL URUGUAYA	1.098
DUARTE JOSE R. Y OTRO	1.054
E.R.I.C	15.000
EBASUL S.A	15.825
EDEL LTDA.	60.064
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL	1.000
EDILRU	1.880
EFE ROIG	3.175
EFICE S.A. - PBE. BBVA. CTA.	2.452.403
EGUILUZ MARIA CECILIA	2.697
EJERCITO DE SALVACION	1.700
EL LEÑERO AZUL	5.500
EL OBSERVADOR ECONOMICO	12.650
EL POLO.-	6.072
EL PUEBLO	181.031
EL REVOLTIJO S.A.	384.906
EL TALLER	4.170
ELECO S.A.	3.676
ELECTRO ESTE	1.511
ELECTRO PARTE	37.143
ELECTROLUZ	8.135
ELIZABETH GONZALEZ	48.794
EMPORIO DE LOS FILTROS	83.106
EMPRESA LA SALTENA	13.344
ENVASES DEL LITORAL	7.808
EQUIPAMIENTO LASER S.R.L.	13.240
ESCUELA N 13	1.500
ESCUELA N 4	2.000
ESCUELA N 5	1.500
EST.DE SERV.SILVEIRA HNOS.SRL	138.098
ESTACION HIMALAYA	227.278
ESTEVA CUELLO JUAN HEBER	1.722
ESTILO	1.098
ESTUDIO 3 - AUDIO Y VIDEO	17.690
EUBIOSIS S.R.L.	3.267
EVOLUCION	2.395
EXPO MOTOS	1.230
EXPOMOTO	900
EXPORTING S.A.	6.338
EXPRESS ARAPEY S.R.L.	325.497
F Y F	6.404
F.ARAGON S.R.L.-	9.760
FA MA PRODUCCIONES	6.100



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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreeedor	Importe
FANATICOS	6.780
FARMACIA "ALBISU"	4.545
FARMACIA CALERO	21.000
FARMACIA PASTEUR	3.350
FASSANA ALBERTO Y OTROS	1.895
FEDERICO PARABRISAS	23.253
FELICES LOS NIÑOS-CAIF.-	2.205
FERREIRA ANGEL M.Y OTROS	2.432
FERREIRA JOAQUIN Y OTROS	422
FERREIRA PINTO PRODUCCIONES	3.500
FERREIRA VILAR PABLO DARIO	3.799
FERREMAT SA	5.178
FERRER JUAN MARIO Y OTROS	10.448
FERRETERIA AGUIÑAGALDE	731.488
FERRETERIA LA ESQUINA	540.252
FERRETERIA Y BARRACA JORGE	4.740
FIERRO VIGNOLI S.A.	909.600
FINANCIERA COMERC.JR WILLIAMS	73.034
FINOZZI, JOSE	1.648
FLEITAS JORGE A. Y OTROS	4.962
FLEITAS, JORGE ARIEL Y OTROS	616
FLORERIA GAUTRON	800
FLORES FRUTAS Y VERDURAS	160.025
FLORES ALEXANDRA M.Y OTROS	1.038
FLORYPLAN TU FLORERIA	5.250
FM DEL BURTON 100.9	3.000
FOCUS - INVESTIGACION	38.827
FORNAROLI GLADYS M.Y OTROS	2.530
FRANCHI MINELLI Y CIA.LTDA	1.464
FRANCISCO M. TORRES CARABIO	770
FREDIANI FERREIRA HEBR LUIS	578
FREITAS S.R.L SALTO MOTORES	92.417
FRYMON	5.783
FUND MOVIMIENTO MARK BRUL	2.000
G I - GASTRONOMIA INTEGRAL	11.343
GADOWEL S.A.	2.427.954
GALEANO JULIO C.	2.412
GALIONE,LUIS	1.474
GARAGE URUGUAY	139.735
GARET LEONARDO	14.004
GASTON BOBINADOS	10.808
GASTRONOMIA Y SERVICIOS	18.580
GEBER TAVARES OROÑA-RECOLECCI	27.189
GEOCOM	223.575
GIL NIEVES	700
GIMNASIO DE BELEN	3.500

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreedor	Importe
GIOVANO NI CONTENIDOS	16.000
GIOVANO NI JULIO C.Y OTROS	1.774
GODOY HUGO E.	762
GOMEZ, RICARDO.-	3.923
GONZALEZ & GONZALEZ	2.894
GONZALEZ ERIBERTO	632
GONZALEZ MARIA	800
GONZALEZ ROSSO LTDA.	34.709
GRAN HOTEL CONCORDIA	7.600
GRAN HOTEL URUGUAY	7.120
GRUPO DE DANZAS CORAJE	1.080
GRUPO OBREROS INDEPENDIE SALTO	1.500
GRUPO SEIS	19.689
GUAPA RESTO & BAR	9.890
GUARD.B.D.ATILIO PER.CASTRO J	7.140
GUARD.B.WILLIAMS PER.CORREA D	8.015
GUARDERIA BARRIO FATIMA	5.460
GUARDERIA LOS GALLITOS.-	4.305
GUILLERMO SPORT	108.589
HECTOR J. LIBEDINSKY- DISTRIBU	500
HELADERIA ALFREDITO	40.361
HERNANDEZ OMAR	2.759
HIERRO SANT	8.200
HIGIENOR S.R.L.	31.764
HORACIO A. PEREZ GRATTO NE	14.500
HOSPITAL REGIONAL SALTO	154.000
HOTEL ESPANOL	38.682
HOTEL TIA	27.600
HYGIES S.R.L.	13.522
IFRAN OSCAR ANIBAL Y OTROS	56.554
IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA RO	15.159
IGLESIA DE DIOS (7) DIA)	3.000
IKE - PRENDAS DEPORTIVAS	63.580
IMAGEN PLUS SALTO SRL	339.160
IMPACTOS PUBLICIDAD	10.000
IMPRESORA CENTRAL	3.477
IMPRESORA GRAFO S	1.830
IMPRESORA SALTO	185.657
IN-AZAHARES	4.335
IND.QUIMICAS PORTALINA	33.200
INFORLEX	2.289
ING. AGR. ALEJANDRO MENDEZ MOR	24.400
INSECT.-	3.096
INSTITUTO NACIONAL MUJERES	3.000
INTERLAB S.R.L.-	6.612
INVERNIZZI, CARLOS	1.474

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreedor	Importe
IRACHE CESAR	614
J.A.TORNERIA.-	44.830
JACQUES,JORGE(VIDEO PRODUCC)	189.100
JAIME HECTOR D.Y OTROS	2.481
JEFATURA DE POLICIA DE SALTO	51.835
JESUS MACCHIO	1.418
JOHNNY TORNILLOS	7.267
JOLHY IMPRESOS.-	8.833
JOSE ANTONIO BALBI	854
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ IGARI	9.700
JUAN ERRAMUSPE	7.443
JUAN PABLO TESTA(EMP.TRANSP.	2.750
KAHLO	1.950
LA CAPITAL	37.164
LA CASA DE LAS TELAS	3.847
LA CASA DEL ELASTICO	1.470.317
LA CASA DEL ELECTRICISTA	1.800
LA GESTORIA	2.000
LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA.	28.915
LA LEY	59.320
LA PRENSA SRL	29.720
LA TRATTORIA.-	7.271
LAFON NEUMATICOS	62.006
LAPEYRA DAMIAN	2.513
LAVADERO LIMA	4.900
LAVADERO T.ARAPEY-D.GONZALEZ	461.420
LEONARDO JOSE VICI LOPEZ	22.500
LEWIS GUILLERMO	17.629
LICEO N 5	2.000
LICEO RURAL DE SAN ANTONIO	3.000
LIEPSI S.A.	43.411
LIGA DPTAL. SALTEÑA DE BOCHAS	10.000
LIMA MARIA AUXILIADORA	3.939
LITNOR HOGAR	108.049
LO DE PAULA	1.785
LOPEZ OSCAR Y OTROS	21.538
LOPEZ,ADRIANA.-	1.474
LOS CEDROS HOTEL	11.200
LOS TRES S.C	16.409
LUCAS GERMAN A.	530
LUIS FERNANDO MORENO	20.984
M.& E.PERALTA	18.400
M.C.L. URUGUAY	80.198
M.T.S.S	3.600
MACHADO JUAN RAMON	211
MACHADO RAMON	633

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreeedor	Importe
MACIEL ALEJANDRO	1.589
MADEIRA EBAL N. Y OTROS	3.941
MAGNUM	575.481
MAINTER S.A.	13.160
MAK"FRENOS Y EMBRAGUES"	6.490
MALINOWSKY ANATOLIO	5.905
MANURAI PRODUCCIONES	16.000
MARCELO LUCAS BISIO	34.725
MARIA C.FERRER.-	12.101
MARNU S.R.L.	35.574
MARTIN COLOR	6.220
MARTIN CUETO DEVOTTO	61.457
MARTINEZ DELGADO VIRGINIA	59.300
MARTINEZ OLIVERA ROBERTO	2.882
MAURICIO IMPARATTA	3.299
MEC	2.800
MECANICA DALL OGLIO	8.540
MENSAJE'S	1.580
MENSAJERIA 39500	20.167
MERCO PAN SRL.-	5.836
MERCOLUZ S.A. ELECTRO PALACE	72.479
MERENDERO DE SAUCEDO	6.300
METALURGICA FERREIRA	7.151
METALURGICA PEREIRA	2.700
MICROLAB	2.702
MICROTEC	218.319
MIGLIARO Y CIA.	256.839
MIGLIONICO HECTOR.-	19.675
MINABEL S.A.	16.470
MINATTA MARMOLERIA	8.200
MINERVINE HNOS.	103.212
MINERVINI ATILIO(LAV.PEDREG.)	835.763
MINI MARKET Y CARNICERIA	1.876
MOCELLINI HNOS.LTDA.	1.480
MOLNIA BATERIAS	22.695
MOLNIA S.R.L.	20.000
MONDILLO Y ALDAY S.A.	27.311
MONTAJES Y METALURGICA DE SAL	56.648
MORENO,EDGARDO.-	8.200
MOTTA GILBERTO	632
MOTTA JORGE E.Y OTROS	4.849
MULTICANAL SALTO	927
MUNDO FOTOS	9.740
MURGA LA NUEVA	10.000
MUSCIO MARIA ANA	650
MUSEO HISTORICO DEL RIO URUG.	5.000

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreeedor	Importe
MUÑOZ CARLOS E.Y OTROS	1.686
Ma ISABEL EMPRESA DE TRANSPOR	5.280
NET SERVICIOS TECNOLÓGICOS	7.500
NIEVES GIL	2.800
NOBLE E HIJOS LTDA.	65.748
NOGUEIRA CRISTALES	2.200
NUEVO URUGUAY GAS	9.387
NUÑEZ-TRANPORTE Y TURISMO.-	54.720
NUÑEZ COLOMBO GABINO Y OTROS	2.624
OBRA SOCIAL DON BOSCO	10.990
OBRIMETA S.A.	53.518
OFFICE 2000	125.907
OFICINA NAC. DE SERVICIO CIVIL	26.432
ONALUR S.A.	124.900
ORILER S.A.	18.788
ORTOPEDIA CHIESA	56.650
OSCAR ZELMAR MARTINEZ BERRETTA	5.000
OSE	2.490.690
PABLO URROZ NAN	1.474
PANADERIA DEL CENTRO	566
PARADA 19 -PBE: CREDIT URUGUAY	985.626
PARCABAT	12.787
PARENTINI JORGE DANTE	23.165
PARMALAT	2.572
PARTICULARES(J.C.PRESENTADO)	1.362
PASOS HERNANDEZ MARCELO	1.992
PASTORINI, NANCY	1.474
PATRIMONIO HISTORICO	10.526
PAULETTI LEANDRO A.	7.873
PELAEZ NEUMATICOS	31.044
PEREIRA CLODOMIRA	1.474
PEREIRA DAS NEVES HERMELIO	7.808
PEREIRA SANDALIO	614
PEREZ LUIS ALBERTO Y OTROS	8.047
PERTUSATTI LUIS	10.923
PIANTKOSKI LEONEL Y OTRO	3.178
PINASCO YONY MARCOS	1.265
PIROTTO BERRETTA HNOS.S.R.L.	207.656
PLAZA UNO	72.697
POLICLINICA A CUCHILLA DE GUAVI	8.000
POLICLINICA PUEBLO LAVALLEJA	8.000
POLTI FRANCISCO.J.	1.771
POLTI REPUESTO	1.770
POROTO REPUESTOS	24.690
PORTO SEGUROS-SEGUROS DEL URUG	11.977
POWER - EL PODER DE LA MUSICA	6.000

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreeedor	Importe
PRANTL HELMER A.	74.326
PREINCO	976.550
PRESENTADO JOSE LUIS	327
PRIMERO SIEMPRE S.R.L	6.630
PRINT SERVICE	12.550
PRODUCTOR S.R.L.	81.311
PROVISION "LA NORMITA"	5.014
PUJOL TROFEOS	988
PUNTO CERO	32.000
QUIOSCO EL AGUILA	7.220
R 24	10.000
RADIO LIBERTADORES	32.666
RADIO ORIENTAL S.A.	25.080
RADIO SALTO CW 31	12.576
RADIO TABARE S.R.L.	5.850
RAYITO DE SOL	2.704
REBUL	3.254
RECOLECCION DE RESIDUOS	9.800
RECOMER-AMIRAL S.A.	8.400
RECTIFICACIONES BISIO	136.054
REDPAGOS.-	169.957
REFRIGERACION CASTELL	128.126
REINA WALTER G.Y OTROS	1.054
RESTAURAN Y PARRILLA NUEVO DUN	1.000
RI REPUESTOS.-	9.126
RILSER S.A.-	143.343
RIOGAS.-	6.513
RIVAS HECTOR E. Y OTROS	2.530
RIVERO MONZON HEBER EMANUEL	1.711
ROBERTO HAUT VEIGA	445
ROBERTO RODRIGUEZ	700
ROCHA CARLOS	2.885
RODACAR INDUSTRIAL S.A.	88.105
RODNEY OLIVERA S.R.L.	7.600
RODOPIEZAS	80.209
RODRIGUEZ EMILIANA	2.529
RODRIGUEZ JORGE	2.100
RODRIGUEZ JOSE ARCE.Y OTROS	3.941
RODRIGUEZ ROBERTO	2.800
RODRIGUEZ RUBEN	211
RODWIL	499
ROLLOBOL (BILLO BELLO LTDA.)	80.000
ROMERO PABLO	421
RONALIM S.A.-	7.023
RONDIKOL S.A.-NOVACHEM-	1.668
RONDILCOR S.A.-	1.635

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

<b>Acreedor</b>	<b>Importe</b>
ROSSI GUSTAVO	4.175
ROTARY CLUB SALTO	4.500
ROTATIVO RURAL	3.506
ROTULOS-COMUNICACION VISUAL	250
ROYCE JOYAS	16.090
RUBEN DARIO BIASSINI MARTINEZ	35.648
RUSO JOSE DANIEL	2.774
Rendicion de Cuenta N: 14622	74.950
Rendicion de Cuenta N: 15028	1.240
Rendicion de Cuenta N: 15607	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15669	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15680	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15693	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15694	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15695	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15703	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15708	2.460
Rendicion de Cuenta N: 15709	2.460
Rendicion de Cuenta N: 15710	1.960
Rendicion de Cuenta N: 15711	4.090
Rendicion de Cuenta N: 15717	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15718	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15719	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15720	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15725	3.350
Rendicion de Cuenta N: 15727	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15732	3.494
Rendicion de Cuenta N: 15734	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15735	3.360
Rendicion de Cuenta N: 15740	58.697
Rendicion de Cuenta N: 15755	4.520
Rendicion de Cuenta N: 15756	442
Rendicion de Cuenta N: 15760	542
Rendicion de Cuenta N: 15761	2.900
Rendicion de Cuenta N: 15776	3.560
Rendicion de Cuenta N: 15778	3.560
SAGARDIA BERNARDINO	130
SALON DE FIESTAS	8.600
SALTO MOTOSIERRAS	39.604
SALTO NUEVO FUTBOL CLUB	20.814
SALTO NUEVO REPUESTOS	3.660
SALTO ROCK	7.500
SALVADOR LIVIO S.A.	6.450
SAMARIS S.A-"CEBENESA".-	27.471
SANDIEGO-INETWORKS S.R.L.	26.108
SANGUINETTI(MUEBLER.Y CARPIN)	841

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreeedor	Importe
SANTOS, CONRADO	1.236
SAUL RODRIGUEZ PEREIRA	14.040
SECOIN S.A.	27.650
SEL	33.635
SELSE ALARMAS.-	10.880
SEMILLERIA LA GRANJA	32.078
SENA WILSON	10.000
SERDAN TROFEOS	854
SERGIO DOMINGO VARGAS OLIVERA	1.967
SERPA OJEDA ELSA Y OTROS	35.205
SERV-TEC(SERVICIOS TECNICOS)	12.760
SERVICIO DE FIESTAS	135.499
SERVICIOS AUTOMOTORES	700
SERVINFO	45.978
SETARIL S.A.	9.962
SEVERO, SERGIO	1.441
SEVRINI HNOS.	116.062
SILVEIRA S.R.L.	22.109
SILVESTRE HECTOR	25.358
SITRIN HNOS	2.328
SOBESKY ELHORDOY SOFIA	3.799
SOC. FOM. RURAL BASALTO RUT 31	4.000
SOC. FOMENTO RURAL DE LAVALLEJ	8.000
SOC.URUGUAYA DE ESMALTADO S.A.	1.353.389
SOCAT - IPRU	1.000
SOMMA VIAJES	58.266
SPINELLI, MERCEDES	4.598
STALORI S.A	196.191
STOP FRENOS	5.780
SUAREZ,DARDO.-	7.950
SUB. COM. MUJERES PROYECTO	1.000
SUC.ALBERTO GONZALEZ DEILIO	272.882
SUC.DE JUAN S. RODRIGUEZ	109.162
SUC.DE NELSON O.VEROCAI	11.105
SUELDOS A DISCRIMINAR	2.279.910
SUPER KIOSCO	2.240
SUR REPUESTOS	18.873
TAFESUR S.A	20.818
TAHONA PANIFICADORA	1.605
TALLER -JOSE P.LECHINI	1.100
TALLER DE AFILADO(JOMIR S.R.L	6.600
TALLER DE HERRERIA DE AGRO	14.511
TALLER DE TORNERIA - L G	21.350
TALLER FAVRO.-	7.449
TALLER HERR.DE AGRO JOSÚ FERRE	6.475
TALLER MECANICO FERREIRA	44.904



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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

Acreeedor	Importe
TALLER URUGUAY	43.315
TECNOLUZ	1.104
TELEFAX S.A.	22.963
TELEVISORA SALTO GRANDE	69.296
TEXEIRA, ROXANA	212
TINTORERIA SAN MARTIN	488
TINTORETTO	171.952
TIPOGRAFIA NORTE S.R.L.-	56.137
TIPOGRAFIA ORIENTAL	69.254
TODO AUTO	24.150
TODO ESCAPE	1.800
TODO FILTROS	17.353
TODO TRUCK	281.165
TORIANI SERGIO M.Y OTROS	1.171
TORNERIA CABEZA.-	6.800
TORNERIA INDUSTRIAL O.GUERRA	6.541
TORNERIA MARQUEZ	96.676
TORNERIA MEDEIROS	10.775
TORNERIA STABILE	34.464
TORNERIA Y MECANICA	21.820
TORNERIA - DA ROSA-	1.500
TORNILLERIA TORFAS	6.963
TORRES JUAN	2.646
TORRES RUSSO JULIO	1.545
TRACK-MAQ	36.143
TRANSPORTE CAFRA	5.422
TRANSPORTES BERRO	14.274
TREBOPAN SRL	6.074
TRIBUNAL DE CTAS DE LA REPUBLI	146.447
TRINDADE ADALI	2.459
TRIPODI, ALBERTO	4.278
TROUVILLE PIZZA	5.320
TU SHOPPING	2.360
TURBODISEL S.A.	4.900
TURIGAL S.A.	101.813
ULBRIKA URUGUAYA S.A.	5.900
UN MUNDO DE CAJITAS	500
UNIDAD CARDIORRESPIRATORIA	17.544
URRUTIA , MARIANA	1.474
UTE	56.898
UTOPIAS VERDADERAS	11.900
V & E PAGANINI	24.139
VALDEZ MARTINEZ JOSE ENRIQUE	1.235
VALYMAR SRL	13.860
VECINOS PUEBLO CAYETANO	7.000
VEGA ELECTRICIDAD	4.200

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

**3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2011**

<b>Acreedor</b>	<b>Importe</b>
VERANO A LA CARTA	97.600
VET.BORTAGARAY Y CIA.LTDA.	58.398
VETERINARIA BORTAGARAY	9.910
VICENT DA ROSA EDUARDO Y OTROS	885
VICTOR BELMONTE	4.184
VIDRERIA PAPARCONE	16.000
VIDRERIA TRINDADE	240
VIERA, MARIA PAOLA	6.046
VILLA CONSTITUCION	8.470
VILLA MENONI RAMON NIC.	211
VILLA RAMON NICOLAS	211
VIMAK	122.365
VISCARRA SUAREZ GONZALO	606
VIVERO ALISMA.-	16.918
VIVERO ANGY	300
VOLPI NICKY	508
VOLPI, NICKIE	923
WELCOREN S.A.	177.386
WIENER LAB GROUP	28.952
WURTH DEL URUGUAY LTDA.	13.385
XEROX (COPIAS)	5.580
ZUNI MERCADO	16.134
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75.286.477</b>

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos corrientes)

<b>3.9 - Nº 9 - CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO</b>					
<b>Acreedor</b>	<b>Saldo al 01/01/11</b>	<b>Ajustes</b>	<b>Bajas por Pagos</b>	<b>Saldo al 31/12/11</b>	<b>Observaciones</b>
M.T.O.P. (en Dólares)	939.375,89		279.085,30	660.290,59	Leasing compra Maquinarias
B.H.U. ( en Pesos)	1.294.785,00		1.294.785,00	0,00	Construcción 15 Viviendas Personal Termas del Arapey Colgamentos

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos corrientes)

## 3.10- ESTADO DE EVOLUCIÓN DE CONVENIOS -

Acreeador	Saldo al 1/1/2011	Ingreso (Ajuste por IPC)	Bajas por Pagos Pagos	Saldo al 31/12/2011	Observaciones
B.R.O.U. (en dólares)	57.141				0 Caja Nacional
B.R.O.U. (En pesos)	1.503.854	0	1.503.854		0 Caja Nacional
U.T.E. (En pesos)	38.107.185	3.388.098	7.814.125	33.681.158	
<b>Totales en Pesos</b>	<b>39.611.039</b>	<b>3.388.098</b>	<b>9.317.979</b>	<b>33.681.158</b>	

**COBRANZA DE PRÉSTAMO**

RUC COMPRADOR: 2160058700016 C. FINAL: 003 FECHA: 16/02/2011 FECHA VALOR: 16/02/2011

TITULAR(ES): INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO DEPENDENCIA: VIA Unid. Cont. Cred. Ene pesos

Importe recibido para pago de: Dólares USA

PRÉSTAMO NÚMERO	CANT. CUOTAS	1ER. VENCIMIENTO
1620067405	003	26/04/2011

PRODUCTO	NÚMERO COMPROBANTE
623 (CONVENIO DE PAGO)	1600216178

CONCEPTO	IMPORTE
Capital	*****57.141,00
Intereses	*****201,00
Mora	*****0,00
Gastos	*****0,00
I.V.A. (000,00)	*****0,00
I.R.A.P.A.	*****0,00
Entrega a Cuenta	*****0,00
<b>TOTAL A COBRAR</b>	*****57.342,00

Dólares USA CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CIENTO Y DOS CON

Son

PRÓXIMO VENCIMIENTO	SALDO (*)
25/02/2011	*****0,00

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

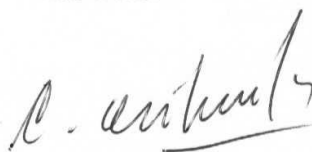
De.: F45242 Sec.: 00000009 16/02/11 16:10

**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.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

2 *[Firma manuscrita]*

**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

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.-

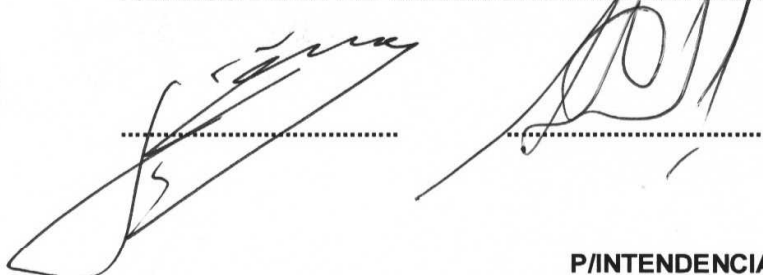
**DECIMO: (IMPUTACION DE PAGO)** Queda establecido que para el caso de que se produzca la caducidad de este convenio por incumplimiento de la Intendencia a cualquiera de sus obligaciones, los pagos realizados hasta ese momento de acuerdo a sus disposiciones, se imputarán en calidad de pago a cuenta de 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 *al Papel* Nota ial  
Serie *66* N.o *110 771*

*[Signature]*  
MYRTA HALLER  
Escribana Municipal



PAPEL NOTARIAL

**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: <b>29</b>
Honorario: \$ <b>Exonerado</b>
Mont. Not.: \$
Por. Oriental: \$

MYRNA HALLER YEMINI

*Administración Nacional  
de Usinas y Transmisiones Eléctricas*

SERIE B N° 010078

AREA ASESORIA TECNICO-JURIDICA  
SUB- GERENCIA NOTARIAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES 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 Malaquias 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 Transmisiones 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 suscripto entre las partes, en esta ciudad, el 21 de Febrero de 2001.

**Primero :** El referido convenio fue suscripto 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 computados 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.

**Cuanto :** ( *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 o cretata, cuyo sujeto pasivo sea UTE, a partir del 01/01/05.
- 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 23087 o eventualmente por el régimen legal que lo sustituya o complementa, efectuándose desde la primer partida a abonarse a partir del 01/01/05.
- 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 \$ 1.473.809 (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 esa 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 \$ 7.012.800 (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 31/12/2005, no se complete 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 acordadas 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

*Administración Nacional  
de Hidrocarburos y Transmisión Eléctrica*

SERIE B. N° 610079

ANEXO TÉCNICO - JURÍDICO  
DEL CONTRATO

Como, 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, potencias y otros tributos de percepción municipal o creante, cuyo sujeto pasivo sea UTE, hasta el 31/12/05.
- c) Los ingresos percibidos a través del mecanismo del Decreto del Poder Ejecutivo 23587 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 31/01/06 de \$ 445.750, (más el IPC a partir del 01/02/06) entre Marzo de 2005 a Diciembre de 2005 y de un importe mínimo mensual estimado al 31/01/06 de \$ 1.057.900 (más el IPC a partir del 01/02/06) 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 Saño. 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 incurrió en incumplimiento en las siguientes situaciones:

- a) Cuando están pendientes de pago por razones imputables a la IMS, el total de dos facturaciones mensuales consecutivas o de tres alternadas de consumo 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.

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

- a) el importe total de la facturación de UTE, vendida por consumo de alumbrado público, actualizado de acuerdo al IPC.
- b) los montos de la recaudación 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, estas 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.

Iguualmente el 31 de diciembre de cada año, comenzando en el año 2025, 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 otros en la renovación de la red existente, columnas, soportes, grapas y demás elementos de sostén y fijación

*Administración Nacional  
de Energía y Transmisión Eléctrica*

SERIE B N° 010080

SEPA/SECCION TÉCNICA - ZAFERA  
SIO - DEFENSA ADITIVA

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 \$ 1.473.960 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve, con 00/100) y que UTE aportará a esa 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 esta 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 \$ 1.473.960 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve, con 00/100). Dicho importe corresponde al saldo de US\$ 88.001, pendiente de reconocer por parte de UTE, convertido al tipo de cambio 1US\$ = \$ 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.

Previo 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.

N° 010129

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

SERIE B	TOTAL DE DEUDA			MULTAS Y RECARGOS		IMPORTE NETO SIN MULTAS Y RECARGOS FACTURADOS	IPC AL VTO.	DEUDA ACTUALIZADA IPC
	PERIODO	VTO.	IMPORTE	MULTAS	RECARGOS			
08/08/00	08/09/00	19/10/00	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
03/08/03	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
18/10/03	09/12/03	22/12/03	2.920.981	0	0	2.920.981	187,48	3.154.421
18/11/03	08/01/04	19/01/04	2.678.356	0	0	2.678.356	191,58	2.830.602
09/01/04	09/02/04	17/02/04	2.479.982	0	0	2.479.982	191,61	2.620.541
10/02/04	08/03/04	20/04/04	2.616.372	0	0	2.616.372	192,76	2.748.168
09/03/04	12/04/04	24/05/04	2.530.224	0	0	2.530.224	195,14	2.625.266
13/04/04	11/05/04	16/06/04	3.363.845	0	0	3.363.845	197,17	3.454.266
12/05/04	09/06/04	19/07/04	3.330.628	0	0	3.330.628	197,62	3.408.918
18/06/04	09/07/04	18/08/04	3.134.976	0	0	3.134.976	199,82	3.176.552
18/07/04	09/08/04	20/09/04	3.754.344	0	0	3.754.344	202,16	3.759.729
10/08/04	09/09/04	18/10/04	3.712.591	0	0	3.712.591	202,73	3.708.229
10/09/04	10/10/04	17/11/04	3.417.783	0	0	3.417.783	202,06	3.424.718
11/10/04	11/11/04	20/12/04	3.325.397	0	0	3.325.397	201,53	3.340.908
12/11/04	09/12/04	17/01/05	3.098.676	0	0	3.098.676	201,71	3.110.351
10/12/04	10/01/05	21/02/05	2.692.561	0	0	2.692.561	202,47	2.692.561
10/01/05	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 2011****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 2011**

(Importes en pesos corrientes)

<b>3.12 - ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES</b>								
	<b>Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo</b>	<b>Altas</b>	<b>Bajas</b>	<b>A Extra</b>	<b>Saldo Final</b>
COOP.ARTIGAS.TEXEIRA	0	0	0	0				0
ACAC - DA SILVA, MATIAS	0	0	0	0				0
ACAC - LABARNOIS, ANIE	0	22.631	22.631	0				0
COCASH - PEREIRA, CLODOMIRA	0	18.752	18.752	0				0
COOPERATIVA CASH	31.959	525.493	494.418	63.034				63.034
COOP.ARTIGAS. - MILLER	0	8.543	8.543	0				0
FALTANTE - GARCIA, MARIANELA	0	275	275	0				0
ACAC-INVERNIZI, CARLOS	0	10.499	10.499	0				0
ACAC-DA SILVA, MATIAS	0	3.005	3.005	0				0
ACAC-BERNASCONI, FEDERICO	0	1.576	1.576	0				0
ACAC-TORRES, RUBEN	0	3.889	3.889	0				0
RETENCION TARJETAS DE CREDITO	0	5.680	0	5.680		5.680		0
FALTANTE-AÑASCO, ALDA	0	480	0	480				480
COMAC-DTOS VARIOS	0	6.774	4.640	2.134				2.134
FALTANTE-ARAUJO, ROSA MARIA	0	0	1.850	-1.850				-1.850
FALTANTE- DAVILA, GEISON	0	0	1.368	-1.368				-1.368
FALTANTE-ORIHUELA, PATRICIA	0	0	1.368	-1.368				-1.368
5% DOMINGO BASSO	0	90.994	0	90.994				90.994
ACAC-GRANDE, GUSTAVO	0	4.285	4.285	0				0
OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0				0
B.P.S. -MONTEPIO - IMS	7.182.262	80.652.693	72.249.482	15.585.473		7.542.336		8.043.137
B.P.S. -MONTEPIO - OMNIBUS	0	0	5.427.360	-5.427.360	5.427.360			0
B.P.S. - LEY 15.294 - IMS	3.482.231	28.303.014	25.493.248	6.291.997		3.518.365		2.773.632
B,P,S. - LEY 15.294 - OMNIBUS	0	0	2.607.898	-2.607.898	2.607.898			0
B.P.S. - ARTICULO 10	0	0	59.000	-59.000	59.000			0
I.V.A.	-263.942	263.942	2.613.404	-2.613.404	0	555.972	-2.475.960	-693.416
CENTRO MEDICO	319.318	8.288.194	7.355.530	1.251.982				1.251.982
COOPERATIVA	1.424.742	15.260.698	15.456.607	1.228.832				1.228.832
ABONOS OMNIBUS	17.262	252.540	251.460	18.342				18.342
A.N.D.A.	1.196.348	15.943.942	15.667.712	1.472.578				1.472.578
CAJA NACIONAL	4.148.958	66.721.129	65.269.135	5.600.952				5.600.952
BANCO DE SEGUROS	27.760	358.397	359.623	26.534				26.534
A.D.E.O.M.S.	548.182	7.280.281	7.828.462	1				1
BANCO HIPOTECARIO	-46.824	2.144.311	2.153.988	-56.501				-56.501
RETENCIONES JUDICIALES	1.610.109	15.853.182	15.454.391	2.008.900				2.008.900
SERVICIO DE OMNIBUS (DTOS. VARI)	0	5.109.765	5.478.806	-369.041				-369.041
DEPOSITOS EN GARANTIA	1.462.987	1.633.212	641.405	2.454.794				2.454.794
CAJA PROFESIONAL	22.761	287.551	397.220	-86.908				-86.908
UNIFORMES OMNIBUS	-7.040	0	0	-7.040	0		7.040	-14.080
RENTAS A DISCRIMINAR	0	6.797.768	3.207.023	3.590.745			3.590.745	0
FALTANTE - OSCAR REPETTI	-3.641	2.200	0	-1.441				-1.441
UNIFORMES - INTENDENCIA	53.785	173.429	0	227.214			227.214	0
FALTANTE - RICARDO MOLTENI	-10.623	10.623	1.792	-1.792				-1.792
A.C.A.C.	18.732	213.347	220.623	11.456				11.456
COFAC	7.705	43.954	27.932	23.727				23.727
B.P.S. - MONTEPIO -JUNTA DEPTAL	0	0	2.055.976	-2.055.976	2.055.976			0
B.P.S. - LEY 15.294 - JUNTA DEPTAL.	0	0	910.467	-910.467	910.467			0
CENTRO MEDICO JUBILADOS	-109.944	6.136.368	5.555.210	471.215				471.215

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos corrientes)

<b>3.12 - ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES</b>								
GUIAS SEMOVIENTES	0	1.607.418	978.960	628.458			628.458	0
FALTANTE - MARIA MALDONADO	-400	400	0	0				0
MULTAS - INT. PAYSANDU	599	0	0	599				599
MULTAS - INT. MALDONADO	31.368	16.884	22.546	25.706				25.706
MULTAS - INT. RIVERA	16	0	0	16				16
MULTAS - INT. SAN JOSE	584	0	0	584				584
MULTAS - INT. LAVALLEJA	8.398	0	0	8.398				8.398
MULTAS - INT. SORIANO	-1.540	0	0	-1.540				-1.540
MULTAS - INT. FLORES	3.003	0	0	3.003				3.003
MULTAS - INT. CERRO LARGO	6.435	0	0	6.435				6.435
FALTANTE - ROSARIO ALVEZ	0	0	0	0				0
TESORERIA.GRAL. DE LA NACION	112.894	1.406.408	1.282.898	236.405				236.405
MULTAS - INT. CANELONES	3.023	0	0	3.023				3.023
MULTAS-INT.TREINTA Y TRES	0	4.690	0	4.690				4.690
CASMU	0	0	0	0				0
I.V.A. (23 % ABASTO)	0	0	4.449	-4.449	4.449			0
I.V.A. (14 % TURISMO)	0	1.750.177	0	1.750.177		1.750.177		0
I.V.A. (23 % TURISMO)	0	93.492	0	93.492		93.492		0
ESTUDIO RIVERA RIO URUGUAY	2.416	0	0	2.416				2.416
MULTAS - INT. ARTIGAS	2.159	0	0	2.159				2.159
MOTTA, JUAN - PBE. COFAC	0	4.170	4.170	0				0
PATRIMONIO HISTORICO	0	0	64.283	-64.283			-64.283	0
CACSCEA	19.270	284.907	275.864	28.314				28.314
ADELANTO SUELDOS	0	0	0	0				0
50 % MULTAS BRIGADA DE TRANSITO	49.019	0	0	49.019				49.019
PAMPARATTO, PAOLA	685	108	0	793				793
STELLA MARIS MENONI	422	0	0	422				422
ANNY KARINA FALLETTI	0	0	0	0				0
SILVIA MABEL TRINIDAD	1.497	0	0	1.497				1.497
JUAN JOSE URTARAN	2.705	0	0	2.705				2.705
SARA ROCIO TAVERNABERRY	433	0	433	0				0
NIETO, ALCIDES - FALTANTE DE CAJA	-727	2.556	2.780	-951				-951
FALTANTE - LOPEZ, MARCOS	-1.979	2.149	561	-391				-391
BENTANCUR, JUAN - FALTANTE CAJA	-16.266	6.380	0	-9.886				-9.886
FIESTA DEL LAGO	-1.520	0	0	-1.520			-1.520	0
DRA. ZULLY NOGUEIRA	0	0	0	0				0
COOPERATIVA POLICIAL	1.307	47.790	25.129	23.968				23.968
DR. JULIO OSES	0	0	0	0				0
DRA. ANA PEREIRA	0	0	0	0				0
MAPFRE-SEGUROS	3.510	38.220	38.739	2.991				2.991
DR. GUSTAVO IMER	-600	0	0	-600				-600
IVA VENTAS - TERMAS DAYMAN	0	3.901.300	1.517.886	2.383.414		2.383.414		0
IVA VENTAS - TERMAS ARAPEY (I)	0	0	2.173.326	-2.173.326	2.173.326			0
DR. ALFREDO ROCHON	861	0	0	861				861
COFAC-LOPEZ, RAMON	0	11.558	0	11.558				11.558
IRP - PROFESIONAL	0	230.076	204.952	25.124		25.124		0
UTE - TASA ALUMBRADO	-34.437	7.229.085	6.286.474	908.174				908.174
COSALCO - NIETO, JOSE	0	4.077	4.077	0				0
COSALCO - CASTRO, JOSE	0	4.167	4.167	0				0
CACSCEA - DIAZ, CARLOS	0	4.011	4.011	0				0

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos corrientes)

<b>3.12 - ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES</b>								
CACSCEA - MOLINA, WILSON	0	7.625	7.625	0				0
CONVENIO - CAM - ARAPEY	30.477	141.305	114.480	57.302				57.302
CACSCEA - GUZZETTI, GUSTAVO	0	3.092	3.092	0				0
COSALCO - DALMAO, HECTOR	0	0	0	0				0
COSALCO - GOMEZ, JULIO	0	3.784	3.784	0				0
COSALCO - DIAZ, CARLOS	0	0	0	0				0
COSALCO - BONILLA, MARIO	0	0	0	0				0
COSALCO - LENTINELLI, LUIS	0	0	0	0				0
COSALCO - SILVESTRE, OMAR	0	8.488	8.488	0				0
COSALCO - RAINIERI, JORGE	0	47.043	47.043	0				0
COSALCO - DE SOUZA, DENIS	0	0	0	0				0
COSALCO - TRINIDAD, LUIS	0	0	0	0				0
COSALCO - SILVEIRA, LUIS EDUARDO	0	23.314	23.314	0				0
COSALCO - DOTTI, PABLO	0	2.383	2.383	0				0
COSALCO - TORES, RUBEN	0	6.999	6.999	0				0
CACSCEA - DIAZ, CALAOR	0	5.861	5.861	0				0
ANDA - LENTINELLI, LUIS	0	2.022	2.022	0				0
I.V.A. - OMNIBUS	0	3.726.938	6.363.022	-2.636.084	2.636.084			0
ANDA - AMORIN, JUAN	0	6.732	6.732	0				0
SURCO SEGUROS	35.464	495.983	482.000	49.447				49.447
COSALCO - SOUTO, NEIL	0	0	0	0				0
COSALCO - LARROSA, JUAN	0	0	0	0				0
CACSCEA - NIETO, JOSE	0	4.077	4.077	0				0
CACSCEA - MANASSI, ELBIO	0	4.180	4.180	0				0
DRA. ROSARIO REIS	151	252	0	403				403
COSALCO - LOPEZ, HECTOR	0	3.944	3.944	0				0
DRA. ROSARIO ARANGUREN	-2.656	0	0	-2.656				-2.656
ACAC - DA SILVA, PEDRO	0	0	0	0				0
FALTANTE- MARY SOSA	0	0	1.792	-1.792				-1.792
LEAL, YAMANDU	-5.239	0	0	-5.239				-5.239
FALTANTE- LOPEZ, NIRIA	-4.596	10.456	14.182	-8.322				-8.322
FALTANTE - MAI, CHARLES	-1.654	1.654	0	0				0
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	6.034	6.034	0				0
COFAC-LOPEZ, OSCAR	0	2.901	2.901	0				0
RET.JUD-CACERES, HERMES	0	0	0	0				0
FALTANTE-RODRIGUEZ, OLAVO	-185	653	2.352	-1.884				-1.884
SOSA, ELBIO	0	0	0	0				0
COOPERATIVA ARTIGAS	99.754	1.259.075	1.267.854	90.975				90.975
FALTANTE - BACQUE, LILA	-980	980	0	0				0
ACAC - ALMEIDA, RUBEN	0	0	0	0				0
FALTANTE - ALEGRE, ALEJANDRO	0	0	0	0				0
COBRANZA - MONTEVIDEO	-179.860	6.275.116	6.220.276	-125.020				-125.020
ROBO MATAOJO	-7.153	0	0	-7.153				-7.153
BLARDONI Y CIA - 5%	0	0	0	0				0
30 % HOGAR DE ANCIANOS	345	847.290	841.390	6.245				6.245
FALTANTE, ELIZAINCIN, MARTIN	2.228	0	0	2.228				2.228
CECAP - CONVENIO MEC	2.466	204.533	561.703	-354.704				-354.704
FALTANTE - RODRIGUEZ, MARIO	-180	180	0	0				0

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

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos corrientes)

<b>3.12 - ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES</b>								
CACFU	2.309	29.308	32.103	-486				-486
FALTANTE - LEGGIRE, JOSE	-1.581	1.581	0	0				0
COOPERATIVA DE CONSUMO	0	6.138	6.138	0				0
ACE - COOP. ELECTORAL	4.876	40.624	40.043	5.457				5.457
LASSALLETTE MENA, MIGUEL	0	0	0	0				0
RODRIGUEZ MONTERO, DELCI	0	0	0	0				0
COCASH - COCARO	0	0	0	0				0
COCASH - LIMA, JOSE	0	0	0	0				0
LIMPIA SUELDO	0	0	59.321	-59.321			-59.321	0
ACAC-PRINCE DARY	0	0	0	0				0
COFAC-BORDAGARAY	0	2.730	2.730	0				0
CACSON	90.638	800.838	839.926	51.550				51.550
FALTANTE-URROZ, PABLO	0	0	0	0				0
COCASH-MACEDO, LUIS	0	0	0	0				0
COCASH-GULARTE, ELIDA	0	2.938	2.938	0				0
COPAC	1.061	166.892	153.285	14.668				14.668
FALTANTE-FIGUEREDO, JORGE	-595	595	0	0				0
FALTANTE-LAFUENTE, RUBEN	0	0	0	0				0
ACAC-CASTRO, JUAN	0	0	0	0				0
ACAC-FERREIRA, SEGUNDO	0	0	0	0				0
ACAC-JUNCAL,NERY	0	0	0	0				0
ACAC-RIBERO,DANNY	0	0	0	0				0
ACAC-NUÑEZ, ANA	0	2.282	2.282	0				0
CREDIT-TELLIS, ERMINIO	0	0	0	0				0
ACAC-COSTA,SOLEDAD	0	3.224	3.224	0				0
MAPFRE-SEGUROS	0	0	0	0				0
REDONDEO	0	0	0	0				0
	<b>21.374.171</b>	<b>293.243.483</b>	<b>287.366.076</b>	<b>27.251.578</b>	<b>15.874.560</b>	<b>15.874.560</b>	<b>1.852.373</b>	<b>25.399.205</b>

## \*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\*

## RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011

(Importes en pesos corrientes)

3.13 - ESTADO Nº 13: FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES								
NOMBRE	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	RES. PAS	GANANCIAS	PERDIDAS	SALDO FINAL
MINIS. EDUC. Y CULTURA	0	0	7.820	-7.820			7.820	0
COMISION DE FIESTAS Y CARN	0	955.908	5.348.042	-4.392.134			4.392.134	0
BIENAL PRIMAVERA	0	0	2.500	-2.500			2.500	0
REDONDEO	16	4.722	260	4.479		4.480		0
HOGAR DE ANCIANOS	0	0	0	0				0
BIENAL BELLAS ARTES	0	307.100	542.841	-235.741			235.741	0
COMISION DE FIESTAS Y EVEN	0	0	474.231	-474.231			474.231	0
ELECCION MISS URUGUAY	0	0	0	0				0
PATRIMONIO HISTORICO	0	0	663	-663			663	0
BID - CASI	70.912	0	0	70.912		70.912		0
MIR MATERIAL DE CANTERA	0	0	0	0				0
MUSEO QUINTA H. QUIROGA	0	0	11.480	-11.480			11.480	0
MERCOCIUDADES	265.994	0	9.720	256.274				256.274
HOGAR DE ANCIANOS	0	32.532	0	32.532		32.532		0
FONDO COLABORACION	136.061	0	0	136.061		136.061		0
RUTAS DE SALIDA	0	0	9.900	-9.900			9.900	0
TRASLADOS ESTUDIANTES	0	6.915.331	6.345.111	570.220			-570.220	0
TALLER DE MICROFINANZAS	97.421	0	73.200	24.221				24.221
CONVENIO PIAI -SALTO NUEVO	0	0	0	0				0
FIESTA JOVEN	0	0	0	0				0
ZOONOSIS	-130.553	0	75.601	-206.154				-206.154
MEJORAMIENTO DEL HABITAB	0	0	0	0				0
CONVENIO PACPYMES	0	0	0	0				0
PROYECTO URBAL	0	0	0	0				0
ARRIMATE JOVEN	0	0	4.556	-4.556			4.556	0
COOP. PARA EL DESARROLLO	58.000	0	0	58.000				58.000
FUND. US. MEN	378.135	86.455	0	464.590				464.590
CONVENIO DI.GE.GRA.	0	0	0	0				0
HOGAR EST. RINCON VALEN.	0	0	0	0				0
VIV. SALTO NUEVO - SUR	0	0	0	0				0
CONV.-INAU-INTENDENCIA	0	0	0	0				0
URUGUAY INTEGRA	0	0	88.734	-88.734			88.734	0
CAC - LAVALLEJA	0	0	48.601	-48.601			48.601	0
DIR. ARTESANIAS	0	0	0	0				0
MIDES-MATERIALES	0	289.680	289.680	0				0
A. 3565/08	-1.000	0	0	-1.000				-1.000
A1517/08 - EXP. 18/11/08	-65.600	0	0	-65.600				-65.600
A6334/08 - ACC. SOCIAL	-2.030	0	0	-2.030				-2.030
INCENTIVARTE 2008	0	0	0	0				0
PERFORACION POZO TERMAL	-2.800	0	6.935	-9.735				-9.735
DES.EMPRESARIAL MIPYMES	102.052	87.425	53.044	136.433				136.433
UN SALTO PARA TODOS	5.663.457	2.015.165	7.535.430	143.192				143.192
M.I.E.M.-PROY PARQUE AGRO	559.008	0	73.200	485.808				485.808
MVOTMA-CDI-LEY 18308	0	0	0	0				0
COLABORACION-CTM-DIA MUJ	0	0	0	0				0
COM. HON. CASA QUIROGA	0	0	0	0				0
TERMAS-CANERIAS	158.957	0	105.177	53.780				53.780
HUERTAS FAMILIARES	0	0	0	0				0
MVOTMA-MATERIALES	0	0	76.250	-76.250			76.250	0
PRIMAVERA DE TEATRO	0	0	0	0				0
CAC - BARRIO ARTIGAS	0	193.281	410.621	-217.340			217.340	0
VIVIENDA DIGNA	0	0	4.766.339	-4.766.339			4.766.339	0
ENC. DIRECTORES MPLES SAL	0	0	0	0				0
REFORMA ATENEO-MTOP	318.107	0	0	318.107				318.107
INUNDADOS	0	0	488.409	-488.409			488.409	0
FESTIVAL CORTOCIRCUITO	0	0	0	0				0
ORG.PANAMERICA DE LA SALU	22.000	0	0	22.000				22.000
ANEP-TORMENTA ESCUELA	2.100.000	0	0	2.100.000		2.100.000		0
CURSOS DINAPYMES	0	164.423	163.448	975		975		0
CONVENIO-ORD.TERRITORIAL	701.615	2.000.000	820.279	1.881.336				1.881.336
SALON COMUNAL 18 de JULIO	230.000	0	0	230.000				230.000
CENTRO PUBLICO EMPLEO	1.806	24.626	0	26.432				26.432
FUNCIONARIOS ANTEL-CAC	0	236.754	0	236.754		236.754		0
EXPT- 14058/11	0	0	124.143	-124.143				-124.143
CONV.INCUVADORA PYMES	0	600.000	600.000	0				0
PROYECTO 32 VIV.	0	4.326.615	172.254	4.154.361				4.154.361
PROYECTO 40 VIV	0	8.294.132	0	8.294.132				8.294.132
REHABILITACION URBANA	0	3.377.541	0	3.377.541				3.377.541
VIGILIA	0	380.000	271.926	108.074		108.074		0
CHEQUE DIFERIDOS	0	30.325.939	0	30.325.939				30.325.939
PROG.SALTO EMPRENDE	0	50.000	49.400	600		600		0
FORO-JTA DEPTAL	0	40.000	0	40.000				40.000
FESTEJOS BICENTENARIO	0	0	105.170	-105.170			105.170	0
CARTELERIA-CONSTITUCION	0	139.202	0	139.202				139.202
RADIO COM. LAVALLEJA	0	153.600	0	153.600				153.600
VIOLENCIA DOMESTICA	0	720.000	0	720.000				720.000
I.V.A.	0	0	0	0	-2.475.960		2.475.960	0
UNIFORMES - OMNIBUS					7.040	7.040		0
RENTAS A DISCRIMINAR					3.590.745	3.590.745		0
UNIFORMES - INTENDENCIA	0	0	0	0	227.214	227.214		0
GUIAS SEMOVIENTES	0	0	0	0	628.458	628.458		0
PATRIMONIO HISTORICO	0	0	0	0	-64.283		64.283	0
FIESTA DEL LAGO	0	0	0	0	-1.520		1.520	0
LIMPIA SUELDO	0	0	0	0	-59.321		59.321	0
ESTADO -3/10	0	0	0	0	-3.388.098	-	3.388.098	0
RES.PAS 2007	0	0	0	0	4.186.974	4.186.974		0
<b>TOTALES</b>	<b>10.661.558</b>	<b>61.720.432</b>	<b>29.154.964</b>	<b>43.227.026</b>	<b>2.651.249</b>	<b>11.330.819</b>	<b>16.348.830</b>	<b>50.896.287</b>

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

(Importes en pesos corrientes)

**3.14 - ESTADO N° 14: RESULTADO ACUMULADO**

**1 - ACTIVO**

1.1 *DISPONIBILIDADES*

1.1.1 Caja	10.392.253
1.1.2 Bancos	12.067.844

1.2 *CREDITOS*

1.2.1 Extrapresupuesto a cobrar	408.662
---------------------------------	---------

<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>22.868.759</b>
----------------------	-------------------

**2 - PASIVO**

2.1 Residuos Pasivos	78.258.007
2.2 Extrapresupuesto a Pagar	51.304.948
2.3 Indisponibles a Pagar	25.399.205
2.4 Convenios con otros Organismos	33.681.158

<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>188.643.318</b>
----------------------	--------------------

<b>RESULTADO ACUMULADO AL 31/12/11</b>	<b>-165.774.559</b>
--	---------------------

**\*\*\* INTENDENCIA de SALTO \*\*\***  
**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011**

**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 (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 N° 16.074 y artículo 3º de la Ley N°16.134)  
 Si, se cumple.
- 4.5.** Ajustes que afecten los resultados de ejercicios anteriores.  
 No 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 13126 a 13148 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 24.
- 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
- 4,10** Cheques diferidos emitidos:
- | Fecha de Emisión | Destinatario   | Nº Cheque | Importe              | Vencimiento |
|------------------|----------------|-----------|----------------------|-------------|
| 21/10/2011       | José Cujó S:A: | 276.151   | 5.496.785,00         | 3/2/2012    |
| 21/10/2011       | José Cujó S:A: | 276.152   | 5.496.785,00         | 10/2/2012   |
| 21/10/2011       | José Cujó S:A: | 276.153   | 5.496.785,00         | 17/2/2012   |
| 2/12/2011        | José Cujó S:A: | 276.154   | 4.743.938,00         | 24/2/2012   |
| 19/12/2011       | José Cujó S:A: | 276.156   | 7.452.169,00         | 2/3/2012    |
| 19/12/2011       | José Cujó S:A: | 276.157   | 1.639.477,18         | 2/3/2012    |
| <b>Total</b>     |                |           | <b>30.325.939,18</b> |             |
- Contabilizado en Extrapresupuesto Cheques Diferidos



**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**

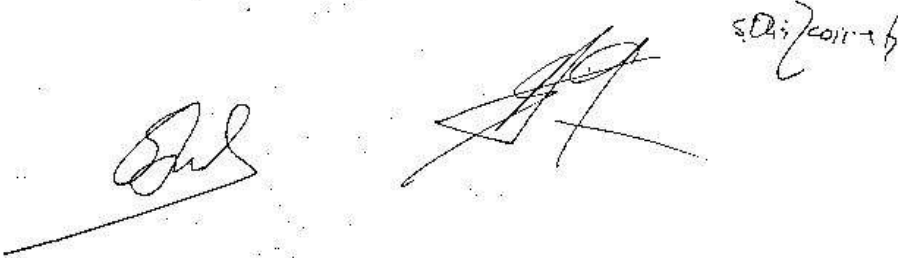
- 1) Desarrollo e implementación de la "Plaza de Servicios Digital" en el Portal Web, incorporando 12 trámites en línea
- 2) Diseño e implementación de la nueva Arquitectura del Portal Web
- 3) Sistema de Gestión de Libretas de Conducir
- 4) Interfaz IVR

- 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



SD: 7011-26

### **TERCERO: Precio y Condiciones de Pago.**

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.

**QUINTO: Obligaciones de ANTEL**

- 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 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


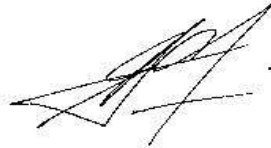
ningún derecho o trabarán ningún embargo en contra de la información confidencial de la otra parte.

Cada una de las partes tendrá el control de 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.

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

  
 S. Arizones



## LISTADO DE JUICIOS TRAMITADOS POR ESTA OFICINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INICIO	JUZGADO	IUE	CALIDAD IDS	CONTRAPARTE	MOTIVO	PRETENCION	CONDENA	ESTADO
19/07/2001	LETRADO 6° T	Fa. 78/2000	CO-DEMANDADA	CASTAGNARO, Jorge y otros	COBRO DE PESOS	US\$ 28.410.218 - 288 UR		PRUEBA
21/12/2001	LETRADO 5° T	Fa. 24/5/20010	DEMANDADA	ALBANO, Juan y otros	DEMANDA LABORAL	\$ 193.273	Liquid. Art. 378 CGP	EN TRAMITE
21/02/2005	LDO CONT 1er T	357- 20/2005	DEMANDANTE	IMS c/ MVOTMA y otros	RESP HECCHO de la ADMINIST	Art. 378 C.G.P.		PRUEBA
12/04/2007	LETRADO 5° T	356-201/2007	DEMANDADA	MAPINEL S.A.	RESPONSABO CONTRAFACTUAL	\$ 1.489.215	DESEST.1° INST	2° INSTANC.
13/02/2008	LETRADO 5° T	356-322/2007	CO-DEMANDADA	ASENCIO, Marcelo y otro	DAÑOS Y PERJUICIOS	\$ 54.327 - US\$ 60.000		EN TRAMITE
22/02/2008	LETRADO 5° T	356- 16/2008	DEMANDADA	CORREA, Miriam	COBRO DE PESOS	\$ 720.000 - US\$ 120.000		2° INSTANC.
08/03/2008	LETRADO 6° T	357- 15/2008	DEMANDADA	WALLACE, Daniel y otro	DAÑOS Y PERJUICIOS	\$ 400.000 - US\$ 23.520	B.S.E.	2° INSTANC.
28/08/2008	LETRADO 5° T	356-171/2008	DEMANDADA	AGUIRREZABAL, José	DEMANDA LABORAL	\$ 1.500.000 - US\$ 10.000	Liquid. Art. 378 CGP	EN TRAMITE
02/01/2008	LETRADO 6° T	358-173/2008	DEMANDADA	RAMOS, Dora y otros	DAÑOS Y PERJUICIOS	\$ 882.409	B.S.E.	2° INSTANC.
20/02/2009	PAZ DPTAL 1° T	359-420/2008	CO-DEMANDADA	VALIENTE, Silvia	COBRO DE PESOS	\$ 252.207	DESEST.1° INST	2° INSTANC.
06/05/2009	LETRADO 5° T	356- 80/2009	DEMANDADA	PALLANTE, Roque y otros	RESP. EXTRACONTRACTUAL	US\$ 1.245.983	B.S.E.	2° INSTANC.
05/08/2009	LETRADO 5° T	358-168/2009	DEMANDADA	BRADLEY S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	US\$ 20.000	DESEST.1° INST	Interloc. 2° Inst.
28/08/2009	LETRADO 5° T	356- 4/2009	DEMANDADA	ELGARTTE, Elder	DAÑOS Y PERJUICIOS	\$ 774.500		PRUEBA
13/08/2010	LETRADO 6° T	357- 20/2010	DEMANDADA	CARRARA, Karina	DILIGENCIA PREPARATORIA	\$ 30.000	B.S.E.	PRUEBA
09/11/2010	PAZ DPTAL 3° T	360-401/2010	DEMANDADA	FERNANDEZ, Julia	COBRO DE PESOS	US\$ 30.000	B.S.E.	PRUEBA
27/10/2010	LETRADO 6° T	356-204/2009	CO-DEMANDADA	DE CALL, Sandra	COBRO DE PESOS	US\$ 30.000	B.S.E.	PRUEBA
11/11/2010	LETRADO 6° T	357-139/2010	DEMANDADA	MOREIRA, Juan y otro	COBRO DE PESOS	\$ 1.470.951 - \$1.951.268		2° INSTANC.
07/04/2011	LETRADO 5° T	356-247/2010	DEMANDADA	DORADO, Miguel	COBRO DE PESOS	\$ 90.000 - US\$ 15.000	B.S.E.	PRUEBA
09/05/2011	LETRADO 6° T	357- 69/2011	DEMANDADA	MARAZZANO, Ma. Soledad	COBRO DE PESOS	\$ 11.379.385		PRUEBA
20/05/2011	LETRADO 6° T	357- 86/2011	DEMANDADA	FRUCTOS,	COBRO DE PESOS	\$ 7.131.669		PRUEBA
06/08/2011	LETRADO 6° T	357- 91/2011	DEMANDADA	TAMBUCHO, Hugo	COBRO DE PESOS	US\$ 34.503		PRUEBA
19/12/2011	LETRADO 6° T	357- 197/2010	DEMANDADA	SAVKIN S.A.	COBRO DE PESOS	\$ 65.536.522		PRUEBA
20/10/2011	LETRADO 6° T	356- 21/2011	DEMANDADA	OROÑA, Celanira	COBRO DE PESOS	\$ 2.500.000	EN TRASLADO	p/Aud. Prelim.
01/08/2011	LETRADO 5° T	358-144/2011	DEMANDADA	SALLES, Irene	COBRO DE PESOS	\$ 334.359		p/Aud. Prelim.
24/08/2011	PAZ DPTAL 2° T	359-264/2011	DEMANDADA	PORTO SEGURO	DEMANDA LABORAL	\$ 52.339		p/Aud. Prelim.
	TCA				DAÑOS Y PERJUICIOS			
	DE							
	ACCION							
02/10/2006	TCA	831/2006	DEMANDADA	SILVA, José y otros	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		EN TRAMITE
23/02/2011	TCA	48/2011	DEMANDADA	FERRERA PINTOS, Gabriela	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		PRUEBA
11/04/2011	TCA	170/2011	DEMANDADA	CHAVEZ, Adrián y otros	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		PRUEBA
22/08/2011	TCA	452/2011	DEMANDADA	MARTINEZ, Argelo y otra	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		DESPACHO
06/09/2011	TCA	554/2011	DEMANDADA	CHAVEZ, Adrián y otros	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		PRUEBA
22/08/2011	TCA	451/2011	DEMANDADA	MARTINEZ, Rodrigo y otros	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		PRUEBA
29/07/2011	TCA	427/2011	DEMANDADA	LOMBARDO, Luciana	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		PRUEBA
29/07/2011	TCA	428/2011	DEMANDADA	FERNANDEZ, Crist	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		PRUEBA
06/08/2011	TCA	430/2011	DEMANDADA	DUARTE, Luciana	ACCION NULIDAD	ANULACION ACTO ADM.		PRUEBA

Salto, 31 de mayo de 2012.

Dra. Graciela Gutierrez  
OFICINA JURIDICA  
INTENDENCIA DE SALTO

SC. GUSTAVO VARELA - ALVARIZA  
DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA  
INTENDENCIA DE SALTO



Salto, 03 de Enero de 2012.-

A.N.C.A.P.

Cuentas Oficiales.

Sra. Yazmin Faral.

Of. 01/2012.

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2011, 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 2011.

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

Atentamente,

CR. RODOLFO MARTINEZ  
Director Gral. Hac. y Administración

Salto, 03 Enero de 2012.-

ANTEL.

Jefa Departamental - Salto

Sra. Anadclia Ortiz.

Of. 02/2012

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2011, 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 2011.

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

Atentamente,

*CR. RODOLFO MARTINEZ.*  
*Director Gral. Hac. y Administración.*

Salto, 03 de Enero de 2012.-

U.T.E.

Jefa Oficina Comercial - Salto

Sra. Graciela Nan

Of. 03/2012

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2011, 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 2011.

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

Atentamente,

*CR. RODOLFO MARTINEZ.*  
*Director Gral. Hac. y Administración.*

Salto, 03 de Enero de 2012.-

O.S.E.

Jefa Administrativa - Salto

Sra. Ana M<sup>a</sup> Bruzzoni.

Of. 04/2012

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2011, 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 2011.

Por consultas comunicarse por e-mail a [contaduria@salto.gub.uy](mailto:contaduria@salto.gub.uy) o al teléfono (073) 29898 int. 172.

Atentamente,

*CR. RODOLFO MARTINEZ*  
*Director Gral. Hac. y Administración.*

Salto, 03 de Enero de 2012.-

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY.

Gerente.

Sra. Isabel González.

Of. 05/2012

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2011, 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 2011.

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

Atentamente,

*CR. RODOLFO MARTINEZ*  
*Director Gral. Hac. y Administración.*



Montevideo, 17 de enero de 2012

Insidencia de Salto  
Departamento de Hacienda  
Dir. Gral. Hac. y Administración  
Sr. Rodolfo Martínez  
PRESENTE

En respuesta a la nota de fecha 03 de enero de 2012, enviamos los saldos adeudados por vuestra Insidencia con ANCAP al 31 de diciembre de 2011:

\$ 1.973.694 (Pesos Uruguayos un millón novecientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100)

Adjuntamos la composición de dicho monto.

Sin otro particular, salud a Ud. muy atentamente

  
MARGHERITA MANCARELLA  
Abogada Titular Sra. (194)  
Calle 18 de Julio 1000  
Montevideo, Uruguay



Intendencia Municipal de Salto  
Saldos al 31/12/2011

Deuda por consumos corrientes

	<u>Telefonía Fija</u>		<u>Telefonía Móvil</u>		<u>Total cons corrientes</u>
	<u>Intendencia</u>	<u>Junta</u>	<u>Intendencia</u>	<u>Junta</u>	
Jul-11				-450	-450
Ago-11				-336	-336
Sep-11				-332	-332
Oct-11			30	-332	-302
Nov-11			93.613	105.404	199.017
Dic-11	360.271	45.411			405.682
	<u>360.271</u>	<u>45.411</u>	<u>93.643</u>	<u>103.954</u>	<u>603.279</u>

Deuda factura ciudad digital

<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>	<u>Total fact.</u>
Y 16003	30/09/2011	227.222	227.222
Y 16313	28/10/2011	227.222	227.222
Y 16615	30/11/2011	227.222	227.222
Y 16917	21/12/2011	227.222	227.222
			<u>908.888</u>

<b>TOTAL ADEUDADO AL 31/12/2011</b>	<b>1.512.167</b>
-------------------------------------	------------------



# DEUDA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SALTO AL 31/12/11

EN CONVENIO AL DIA	EN \$		EN U\$		EN \$		TOTAL INT DA \$	TOTAL INT EN U\$
	DEUDA CONVENIO	DEUDA POSTERIOR EN CONVENIO	DEUDA CONVENIO	DEUDA POSTERIOR EN CONVENIO	DEUDA VENCIDA NO CONVENIO	DEUDA NO VENCIDA		
(*) Saldo	24.016.500	0	0	0	0	9.664.659	33.681.158	0
TOTAL	24.016.500	0	0	0	0	9.664.659	33.681.158	0

(\*) UTE gestiona "por cuenta y orden" de la Intendencia Departamental el cobro del Tributo de Alumbrado Público

*Guillermo Pérez*  
Gerencia Comercial Interior

CONCILIACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS
--------------------------------

**ANTEL**

Saldo según ANTEL		1.512.167
-------------------	--	-----------

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

orden de gasto	610.166	227.222
orden de gasto	611.647	227.222
orden de gasto	613.961	227.222
orden de gasto	617.045	227.222
orden de gasto	614.699	261
orden de gasto	616.399	36.364
orden de gasto	616.400	348.104
Contabilizado por antel		218.550

<b>Totales</b>	<b>1.512.167</b>	<b>1.512.167</b>
----------------	------------------	------------------

**ANCEL**

Saldo según ANCEL		603.279
-------------------	--	---------

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

orden de gasto	616.325	105.736
orden de gasto	616.337	93.613
orden de gasto	618.018	104.971
orden de gasto	618.019	94.804
Contabilizado por ancel		204.155

<b>Totales</b>	<b>603.279</b>	<b>603.279</b>
----------------	----------------	----------------

**ANCAP**

Saldo según ANCAP		1.975.694
-------------------	--	-----------

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

orden de gasto	611.998	446.128
orden de gasto	613.604	451.531
orden de gasto	613.606	449.730
orden de gasto	614.427	142.220
orden de gasto	614.734	304.980
orden de gasto	616.463	181.105

<b>Totales</b>	<b>1.975.694</b>	<b>1.975.694</b>
----------------	------------------	------------------