

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
21-01-001-001	SUELDO BASE	3,642,496	3,642,496	0	3,642,496	3,642,496	0	3,642,496	3,642,496	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIQUEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	98,848	98,848	0	69,974	69,974	0	85,034	85,034	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551	765,720	765,720	0	765,720	765,720	0	765,720	765,720	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	3,968,885	3,968,885	0	3,968,885	3,968,885	0	3,968,885	3,968,885	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	599,994	599,994	0	599,994	599,994	0	599,994	599,994	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97, LETRA A), LEY Nº 19.883	10,420	10,420	0	10,420	10,420	0	10,420	10,420	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501/1980	776,849	776,849	0	776,849	776,849	0	776,849	776,849	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY Nº 18.566	287,966	287,966	0	287,966	287,966	0	287,966	287,966	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	732,096	732,096	0	732,096	732,096	0	732,096	732,096	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY Nº 18.675	104,393	104,393	0	104,393	104,393	0	104,393	104,393	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	708,950	708,950	0	708,950	708,950	0	708,950	708,950	0
21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,307,353	1,307,353	0	1,307,353	1,307,353	0	1,307,353	1,307,353	0
21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	243,235	243,235	0	240,717	240,717	0	248,554	248,554	0
21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	786,246	786,246	0	405,552	405,552	0	939,532	939,532	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	0	0	0	1,779,090	1,779,090	0	1,747,319	1,747,319	0
21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	236,358	236,358	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	451,962	451,962	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	336,080	336,080	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,012,798	1,012,798	0	1,012,798	1,012,798	0	944,686	944,686	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION ANTIQUEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	35,246	35,246	0	47,222	47,222	0	45,217	45,217	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551, DE 1981	212,689	212,689	0	212,689	212,689	0	198,385	198,385	0

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	621,569	621,569	0	621,569	621,569	0	590,888	590,888	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIONES ART. 1, LEY Nº 19.529	243,347	243,347	0	243,347	243,347	0	224,628	224,628	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501/1980	213,816	213,816	0	213,816	213,816	0	199,172	199,172	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY Nº 18.566	44,139	44,139	0	44,139	44,139	0	42,150	42,150	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LEY Nº 18.675	116,097	116,097	0	116,097	116,097	0	110,769	110,769	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	307,038	307,038	0	307,038	307,038	0	285,318	285,318	0
21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	63,295	63,295	0	63,587	63,587	0	59,605	59,605	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	207,297	207,297	0	207,623	207,623	0	448,012	448,012	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	0	0	454,922	454,922	0	414,780	414,780	0
21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	241,603	241,603	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	75,327	75,327	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	0	0	0	0	0	0	63,015	63,015	0
21-03-001	NATURALES	1,374,222	1,374,222	0	1,874,222	1,874,222	0	1,700,000	1,700,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	338,348	338,348	0	0	0	0	377,575	377,575	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,065,444	4,065,444	0	2,713,032	2,713,032	0	2,721,168	2,721,168	0
21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0	1,181,790	1,181,790	0
21-04-003-003	OTROS GASTOS	25,746	25,746	0	25,776	25,776	0	25,854	25,854	0
21-04-004-3	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	450,000	450,000	2,357,778	2,357,778	450,000	1,390,000	940,000	0
21-04-004-4	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	500,000	500,000	4,563,666	4,213,666	150,000	2,805,333	2,655,333	0

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
22-04-007-1	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (GESTION)	0	0	0	129,633	226,965	97,332	173,188	107,148	31,292
22-04-008-1	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS (GESTION)	0	0	0	0	18,900	18,900	0	18,900	37,800
22-04-009-1	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (GESTION)	0	0	0	860,250	1,047,200	186,950	494,744	697,606	389,812
22-04-009-4	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-010-1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (GESTION)	0	0	0	53,350	53,350	0	0	0	0
22-04-010-4	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	1,496,830	2,031,680	534,850	534,850	448,311	448,311
22-04-011-1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	0	0	0	3,786,718	3,786,718	0	399,942	399,942	0
22-04-011-2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	0	0	0	1,522,634	1,522,634	0	0	0	0
22-04-012-1	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-012-4	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (PROG. SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-012-5	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (PROG. RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-013-1	EQUIPOS MENORES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-013-4	EQUIPOS MENORES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-014-1	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (GESTION)	0	0	0	39,200	56,561	17,361	0	0	17,361
22-04-014-4	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	62,107	62,107
22-04-014-5	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
22-04-015-4	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	89,452	121,244	31,792	2,068	12,900	42,624
22-04-999-3	OTROS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	77,193	77,193	4,198	0	72,995
22-04-999-5	OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-4	OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	151,660	151,660	0	0	13,044	13,044

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
22-07-002-4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-002-5	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	589,050	589,050	0	0	0	0
22-07-003-1	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE (GESTION INTERNA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-001-1	SERVICIOS DE ASEO (GESTION)	0	0	0	0	873,496	873,496	1,336,320	937,972	475,148
22-08-002-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA (GESTION)	0	0	0	25,498	25,498	0	25,523	25,523	0
22-08-003-1	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-004-1	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-007-1	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	486,968	486,968	0
22-08-007-4	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	225,000	225,000	140,000	0	85,000
22-08-008-1	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-010-1	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES (GESTION INTERNA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-011-1	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-011-3	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)			0			0	166,667	166,667	0
22-08-011-4	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (PROGRAMAS SOCIALES)			0			0	172,222	172,222	0
22-08-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	135,679	135,679	0	15,690	15,690	0
22-08-999-3	OTROS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-999-4	OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	88,000	213,000	125,000	412,412	287,412	0
22-08-999-5	OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	416,500	416,500	0	0	147,778	147,778
22-09-002-1	ARRIENDO DE EDIFICIOS (GESTION)	0	0	0	76,130	139,090	62,960	215,220	152,260	0
22-09-003-1	ARRIENDO DE VEHICULOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0
22-09-003-3	ARRIENDO DE VEHICULOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	40,000	170,000	130,000	200,000	70,000	0
22-09-003-4	ARRIENDO DE VEHICULOS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	1,875,000	2,055,000	180,000	180,000	310,000	310,000
22-09-003-5	ARRIENDO DE VEHICULOS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	45,000	245,000	200,000



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
31-02-002-60	ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES VARIAS LOCALIDADES	4,350,000	4,350,000	0	4,350,000	4,350,000	0	1,000,000	1,000,000	0
31-02-004-76	MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y DE RECINTOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL		3,343,110	3,343,110	6,686,220	3,343,110	0	3,343,110	3,343,110	0
31-02-002-77	COORDINACION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		843,000	843,000	1,743,000	900,000	0	900,000	900,000	0
31-02-004-81	CONSTRUCCION PORTAL DE ACCESO COMUNAL, RIO HURTADO			0			0	5,921,000	5,921,000	0
31-02-005-01	MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HIJOS DE EL CHAÑAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-04	REPOSICION PARCIAL ESCUELA VADO DE MORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-05	REPOSICION ESCUELA EL ESPINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-11	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO LICEO C-23 JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO			0			0	4,225,000	4,225,000	0
34-07	DEUDA FLOTANTE	0	10,532,947	10,532,947	5,610,343	0	4,922,604	1,766,717	0	3,155,887
	TOTALES	48,224,255	63,973,998	15,749,743	127,309,666	121,683,002	10,123,079	105,746,358	185,347,664	89,724,385

JOSELYN ASTORGA MARIN
JEFE DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS