

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 2010 - AREA MUNICIPAL

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
21-01-001-001	SUELDO BASE	3,857,051	3,857,051	0	3,857,051	3,857,051	0	4,019,045	4,019,045	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTINGUEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	171,675	171,675	0	171,675	171,675	0	178,885	178,885	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551	814,402	814,402	0	814,402	814,402	0	848,604	848,604	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	4,273,348	4,273,348	0	4,273,348	4,273,348	0	4,452,827	4,452,827	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	633,488	633,488	0	633,488	633,488	0	660,092	660,092	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97, LETRA A), LEY Nº 19.883	10,000	10,000		10,000	10,000		10,420	10,420	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501/1980	821,413	821,413		821,413	821,413		855,914	855,914	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY Nº 18.566	309,340	309,340		309,340	309,340		322,332	322,332	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	783,575	783,575		783,575	783,575		816,484	816,484	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY Nº 18.675	100,185	100,185		100,185	100,185		104,393	104,393	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	735,850	735,850		735,850	735,850		766,755	766,755	0
21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,254,657	1,254,657		1,254,657	1,254,657		1,307,353	1,307,353	0
21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,040,000	3,040,000		0	0		0	0	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	340,412	358,401		286,104	268,115		371,395	371,395	0
21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	2,827,489	2,827,489		0	0		2,896,862	2,896,862	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	453,327	453,327		0	0		466,189	466,189	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	749,499	749,499	0	496,116	496,116	0	766,114	766,114	0
21-01-004-006	COMSIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,432,228	2,432,228	0	1,969,377	1,969,377	0	3,791,917	3,791,917	0
21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	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	804,896	804,896	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	3,547,500	3,547,500	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	967,125	967,125	0	967,125	967,125	0	1,007,744	1,007,744	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION ANTINGUEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	33,630	33,630	0	32,420	32,420	0	36,507	36,507	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551, DE 1981	203,097	203,097	0	203,097	203,097	0	211,627	211,627	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 2010 - AREA MUNICIPAL

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	595,586	595,586	0	595,586	595,586	0	620,599	620,599	0
21-02-001-009-005	ASGINACIONES ART. 1, LEY Nº 19.529	233,540	233,540	0	233,540	233,540	0	243,347	243,347	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501/1980	203,247	203,247	0	203,247	203,247	0	211,783	211,783	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY Nº 18.566	42,177	42,177	0	42,177	42,177	0	43,948	43,948	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LEY Nº 18.675	110,980	110,980	0	110,980	110,980	0	115,641	115,641	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	294,662	294,662	0	294,662	294,662	0	307,038	307,038	0
21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	75,841	75,841	0	60,506	60,506	0	78,417	78,417	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	627,273	627,273	0	0	0	0	627,273	627,273	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	116,259	116,259	0	0	0	0	116,259	116,259	0
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	148,430	148,430	0	177,282	177,282	0	230,758	230,758	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	410,912	410,912	0	0	0	0	1,426,033	1,426,033	0
21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	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	320,000	320,000	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	1,612,500	1,612,500	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,772,222	1,772,222	0	1,772,222	1,772,222	0	1,932,222	1,932,222	0
21-03-005	DIETAS DE CONCEJALES	442,786	442,786	0	531,343	531,343	0	421,383	421,383	0
21-04-003-001	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	5,398,848	5,398,848	0	2,557,140	2,557,140	0
21-04-003-002	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-003-003	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	51,294	51,294	0	24,293	24,293	0
21-04-004-3	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (PROGRAMAS SOCIALES)	516,667	516,667	0	450,000	450,000	0	450,000	450,000	0
21-04-004-4	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (PROG.RECREACIONALES)	3,038,666	3,881,666	843,000	4,414,666	3,811,666	240,000	3,751,333	3,511,333	0
21-04-004-5	PARA PERSONAS (GESTION)	1,133,333	1,133,333	0	1,133,333	1,133,333	0	1,133,333	1,133,333	0
22-01-001-1		0	0	0	0	43,262	43,262	129,496	86,234	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 2010 - AREA MUNICIPAL

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
22-01-001-3	PARA PERSONAS (ACTIV.MUNICIPALES)	675,478	126,160	39,440	222,581	212,183	29,042	254,249	233,987	8,780
22-01-001-4	PARA PERSONAS (PROG.SOCIALES)	1,007,996	33,337	25,797	504,614	679,217	200,400	1,360,777	1,160,377	0
22-01-001-5	PARA PERSONAS (PROG. RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	75,500	75,500	0
22-01-002-1	PARA ANIMALES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02-001-1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (GESTION INTERNA)	276,136	167,751	0	0	0	0	0	0	0
22-02-001-4	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (PROG.SOCIALES)	184,327	6,422	0	0	0	0	0	0	0
22-02-002-1	ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (GESTION)	0	0	1,335,400	57,000	57,000	1,335,400	1,278,400	-57,000	0
22-02-002-4	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (PROG.SOCIALES)	23,690	23,690	0	0	0	0	0	0	0
22-02-003-1	CALZADO (GESTION)	0	0	0	106,505	106,505	0	0	0	0
22-02-003-4	CALZADO (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-001-1	PARA VEHICULOS (GESTION)	2,209,630	1,910,645	71,251	612,645	541,394	0	4,504,313	4,504,313	0
22-03-001-2	PARA VEHICULOS (SERV.COMUNITARIOS)	294,761	294,761	0	0	0	0	728,892	728,892	0
22-03-001-3	PARA VEHICULOS (ACTIV. MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-001-4	PARA VEHICULOS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-001-1	MATERIALES DE OFICINA (GESTION)	729,366	823,166	93,800	93,800	0	0	199,561	199,561	0
22-04-001-4	MATERIALES DE OFICINA (PROG. SOCIALES)	329,002	367,477	38,475	38,475	29,900	29,900	100,293	70,393	0
22-04-002-4	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-003-1	PRODUCTOS QUIMICOS (GESTION)	8,145	-13,188	0	0	0	0	0	0	0
22-04-004-4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PROG.SOCIALES)	139,805	120,880	0	246,475	246,475	0	310,984	369,854	58,870
22-04-005-4	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS (PROG.SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	53,800	53,800	0
22-04-006-1	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-006-4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	1,814,000	1,814,000	0
22-04-007-1	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (GESTION)	188,575	188,575	0	20,494	147,355	126,861	127,610	749	0
22-04-008-1	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-009-1	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (GESTION)	361,059	160,694	80,858	80,858	0	0	271,160	271,160	0
22-04-009-4	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (PROGRAMAS SOCIALES)	180,418	99,560	0	0	0	0	0	0	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 2010 - AREA MUNICIPAL

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
22-04-010-1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (GESTION)	0	0	0	31,350	31,350	0	41,050	41,050	0
22-04-010-4	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (PROGRAMAS SOCIALES)	110,420	0	0	0	355,189	355,189	1,017,589	662,400	0
22-04-011-1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	645,430	185,580	0	1,188,566	1,201,061	12,495	419,545	407,050	0
22-04-011-2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)			0			0	9,500	9,500	0
22-04-012-1	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (GESTION)	128,450	0	0	234,830	234,830	0	41,414	41,414	0
22-04-012-4	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (PROG. SOCIALES)	0	0	470,020	0	-470,020	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)	62,390	62,390	0	0	0	0	0	0	0
22-04-014-1	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (GESTION)	119,495	0	0	76,118	76,118	0	135,362	135,362	0
22-04-014-4	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	59,503	2,581	0	5,400	37,803	32,403	113,273	80,870	0
22-04-999-3	OTROS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	27,000	192,229	193,028	27,799	31,078	30,279	27,000
22-04-999-5	OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-4	OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	137,424	40,695	0	1,829	1,829	0	0	0	0
22-05-001-1	ELECTRICIDAD (GESTION)	0	0	251,000	4,456,056	4,456,056	251,000	0	0	251,000
22-05-001-2	ELECTRICIDAD (SERV. COMUNITARIOS)	0	0	0	0	0	0	9,188,146	9,188,146	0
22-05-002-1	AGUA (GESTION)	136,620	149,620	13,000	128,930	128,930	13,000	384,980	371,980	0
22-05-002-2	AGUA (SERVICIOS COMUNITARIOS)	40,720	40,720	0	27,250	27,250	0	104,780	104,780	0
22-05-003-1	GAS (GESTION)	57,691	57,691	0	0	0	0	52,369	52,369	0
22-05-004-1	CORREO (GESTION)	77,809	77,809	0	0	68,220	68,220	68,220	0	0
22-05-005-1	TELEFONIA FIJA (GESTION)	315,384	315,384	0	566,080	566,080	0	731,924	731,924	0
22-05-005-4	TELEFONIA FIJA (PROGRAMAS SOCIALES)	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0	28,000	28,000	0
22-05-006-1	TELEFONIA CELULAR (GESTION)	710,840	710,840	10,000	-7,724	-17,724	0	779,770	779,770	0



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 - AREA MUNICIPAL

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
22-05-007-1	ACCESO A INTERNET (GESTION)	426,828	426,828	30,000	463,669	463,669	30,000	593,246	593,246	30,000
22-05-008-1	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-001-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-002-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	196,501	341,662	145,161	258,442	113,281	0	115,086	115,086	0
22-06-002-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (SERVICIOS COMUNITARIOS)	78,982	78,982	0	0	0	0	0	0	0
22-06-003-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTRO (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-004-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-006-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (GESTION)	238,000	238,000	0	0	130,900	130,900	1,124,987	994,087	0
22-06-007-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-999-1	OTROS (GESTION)	87,796	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-001-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (GESTION)	83,300	83,300	0	83,300	83,300	0	83,300	166,600	83,300
22-07-001-2	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-001-4	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-001-5	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-002-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (GESTION)	94,500	54,000	51,000	62,000	412,336	401,336	387,836	387,836	401,336
22-07-002-3	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	48,000	48,000	297,500	297,500	48,000
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	0	0	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)	774,661	840,840	356,840	130,000	486,361	713,201	342,032	342,032	713,201
22-08-002-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA (GESTION)	25,261	0	0	25,315	54,751	29,436	54,859	25,423	0



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 - AREA MUNICIPAL

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
31-02-002-40	DISENOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS	300,019	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-46	CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA BASICA LAS BREAMS	6,500,000	0	456,550	0	0	456,550	456,550	0	0
31-02-004-47	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA FUNDINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-48	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA DE SAMO ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-49	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-50	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACION DE LA MIEL API LAS BREAMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-51	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA BASICA SOL NACIENTE DE MORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-52	NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNICIPALES			0			0	12,193,945	12,193,945	0
31-02-004-57	MEJORAMIENTO PLANTA FISICA LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN	0	0	99,979	0	0	99,979	19,341,000	19,241,021	0
31-02-004-58	MEJORANDO NUESTRA SEDE PARA UN DESARROLLO DE LA CALIDAD DE NUESTRAS ACTIVIDADES	1,498,860	1,498,860	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-59	MEJORAMIENTO PLAZA FUNDINA, RIO HURTADO	3,147,000	3,147,638	638	0	0	638	638	3,652,347	3,652,347
31-02-002-60	ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES VARIAS LOCALIDADES			0	3,850,000	3,850,000	0	4,350,000	4,350,000	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
34-07	DEUDA FLOTANTE	0	-999,910	1,317,882	0	0	1,317,882	0	-280,000	1,037,882
	TOTALES	102,063,841	83,286,336	23,479,013	127,679,975	118,957,959	14,774,986	151,318,252	147,076,213	10,532,947



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 - AREA MUNICIPAL

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE

ANGEL ADRIAN GERALDO
JEFE (S) DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS