

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Abril de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O			P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.1	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	12.794.147,31	709.077,46	2.567.564,69	10.226.582,62	20,07	709.077,46	2.567.564,69	100,00
1.1.01	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	10.688.578,91	628.463,99	2.162.271,59	8.526.307,32	20,23	628.463,99	2.162.271,59	100,00
1.1.01.01	<b>PERSONAL</b>	5.382.832,91	231.894,97	1.349.856,97	4.032.975,94	25,08	231.894,97	1.349.856,97	100,00
1.1.01.01.01	<b>SUEDIOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P</b>	2.949.222,49	177.746,02	1.046.034,11	1.903.188,38	35,47	177.746,02	1.046.034,11	100,00
1.1.01.01.01.01	<b>SUEDIOS BASICOS</b>	1.100.802,96	90.613,41	362.453,64	738.349,52	32,93	90.613,41	362.453,64	100,00
1.1.01.01.01.01.01	<b>AUTORIDADES SUPERIORES</b>	274.722,00	22.852,40	91.409,60	183.312,40	33,27	22.852,40	91.409,60	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Intendente	274.722,00	22.852,40	91.409,60	183.312,40	33,27	22.852,40	91.409,60	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
1.1.01.01.01.01.02	<b>PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO</b>	135.315,96	11.255,60	45.022,40	90.293,56	33,27	11.255,60	45.022,40	100,00
1.1.01.01.01.01.02.04	Uefa de Departamento	12,00	--	12,00	12,00	--	--	--	--
1.1.01.01.01.01.02.06	Uefa de Seccion VI	135.303,96	11.255,60	45.022,40	90.281,56	33,28	11.255,60	45.022,40	100,00
1.1.01.01.01.01.03	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO EJECUCION</b>	80.631,00	6.707,46	26.829,84	53.801,16	33,27	6.707,46	26.829,84	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (don.Red.)	80.631,00	6.707,46	26.829,84	53.801,16	33,27	6.707,46	26.829,84	100,00
1.1.01.01.01.01.04	<b>PERSONAL DE SANIDAD</b>	250.770,00	20.860,90	83.443,60	167.326,40	33,27	20.860,90	83.443,60	100,00
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	137.886,96	11.470,49	45.881,96	92.005,00	33,28	11.470,49	45.881,96	100,00
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	112.883,04	9.390,41	37.561,64	75.321,40	33,27	9.390,41	37.561,64	100,00
1.1.01.01.01.01.06	<b>PERSONAL TECNICO</b>	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
1.1.01.01.01.01.06.03	Tecnico 3	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
1.1.01.01.01.01.08	<b>PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.</b>	359.552,00	28.937,05	115.748,20	243.603,80	32,21	28.937,05	115.748,20	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr y Serv.Grales.II	125.820,00	9.940,61	39.762,44	86.057,56	31,60	9.940,61	39.762,44	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr y Serv.Grales.VI	119.496,00	9.606,03	38.424,12	81.071,88	32,16	9.606,03	38.424,12	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr y Serv.Grales.VIII	114.036,00	9.390,41	37.561,64	76.474,36	32,94	9.390,41	37.561,64	100,00
1.1.01.01.01.02	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS</b>	640.208,60	51.257,36	205.029,44	435.179,16	32,03	51.257,36	205.029,44	100,00
1.1.01.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	--	12,00	12,00	--	--	--	--
1.1.01.01.01.02.02	<b>Gastos representacion Autoridades</b>	240.899,10	14.854,06	59.416,24	181.482,86	24,66	14.854,06	59.416,24	100,00
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representacion Dipr.Ejecutivo	178.561,02	14.854,06	59.416,24	118.144,78	33,28	14.854,06	59.416,24	100,00
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representacion Concejo Deliberant	31.169,04	--	--	31.169,04	--	--	--	--
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representacion Tribunal Cuentas	31.169,04	--	--	31.169,04	--	--	--	--
1.1.01.01.01.02.03	Antijudicial	292.209,00	30.596,09	122.384,36	169.824,64	41,88	30.596,09	122.384,36	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Titulo	19.655,00	1.651,68	6.006,72	13.296,58	33,27	1.651,68	6.006,72	100,00
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	11.983,00	--	--	11.983,00	--	--	--	--
1.1.01.01.01.02.06	Responsabilidad tecnica	17.223,00	3.161,47	12.645,88	5.219,12	70,55	3.161,47	12.645,88	100,00
1.1.01.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	37.613,50	--	--	37.613,50	--	--	--	--
1.1.01.01.01.02.08	Otros suplementos	12.000,00	994,06	3.976,24	8.023,76	33,14	994,06	3.976,24	100,00
1.1.01.01.01.03	<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	144.085,30	--	--	144.085,30	--	--	--	--
1.1.01.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	144.085,30	--	--	144.085,30	--	--	--	--
1.1.01.01.01.04	<b>APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE</b>	722.925,63	34.758,32	140.457,21	582.468,42	19,43	34.758,32	140.457,21	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	379.637,17	28.374,14	85.122,42	294.514,75	22,42	28.374,14	85.122,42	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	84.289,90	6.384,18	15.440,00	66.849,90	18,32	6.384,18	15.440,00	100,00
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	258.998,56	--	39.894,79	219.103,77	15,40	--	39.894,79	100,00
1.1.01.01.01.05	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--	--
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--	--
1.1.01.01.01.06	<b>DEUDA PERSONAL PERMANENTE</b>	340.000,00	1.116,93	338.093,82	1.906,18	99,44	1.116,93	338.093,82	100,00
1.1.01.01.01.06.01	Deuda Varias	340.000,00	1.116,93	338.093,82	1.906,18	99,44	1.116,93	338.093,82	100,00
1.1.01.01.01.06.02	Deuda Personal Permanente de Ejerc Anter	--	--	--	--	--	--	--	--
1.1.01.01.02	<b>SUEDIOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP</b>	1.006.667,44	43.872,95	261.950,86	744.716,58	26,02	43.872,95	261.950,86	100,00
1.1.01.01.02.01	<b>SUEDIOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO</b>	611.694,00	35.015,02	140.060,08	471.653,92	22,90	35.015,02	140.060,08	100,00
1.1.01.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	611.694,00	35.015,02	140.060,08	471.653,92	22,90	35.015,02	140.060,08	100,00
1.1.01.01.02.01.02	Limpieza / Mantenim. General	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
1.1.01.01.02.03	<b>SUELDO ANUAL COM. PERSONAL TEMPORARIO</b>	50.974,50	--	--	50.974,50	--	--	--	--
1.1.01.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	50.974,50	--	--	50.974,50	--	--	--	--
1.1.01.01.02.04	<b>APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO</b>	152.538,94	8.578,70	33.855,42	220.143,52	13,33	8.578,70	33.855,42	100,00
1.1.01.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	233.999,70	7.003,02	21.009,06	111.584,64	15,85	7.003,02	21.009,06	100,00
1.1.01.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	29.820,08	1.575,68	3.810,75	26.009,33	12,78	1.575,68	3.810,75	100,00

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Abril de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	91.645,16	--	9.035,61	82.609,55	9,86	--	9.035,61	--	100,00
<b>1.1.01.02.05</b>	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>279,23</b>	<b>88.035,36</b>	<b>1.964,64</b>	<b>97,82</b>	<b>279,23</b>	<b>88.035,36</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	--	--	88.035,36	1.964,64	97,82	279,23	88.035,36	--	100,00
1.1.01.02.05.02	Deuda personal temporario de ejercicios	90.000,00	279,23	--	--	--	--	--	--	--
1.1.01.01.03	Salario Familiar	30.752,00	6.356,00	30.752,00	100,00	6.356,00	30.752,00	--	100,00	
1.1.01.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	100,00	--	--	--	100,00	
1.1.01.01.05	Asistencia Social al Personal	320,00	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	--	100,00	
1.1.01.01.06	Adicional no remunerativo	46.080,00	2.400,00	7.200,00	15,63	2.400,00	7.200,00	--	100,00	
1.1.01.01.07	Adicional por refrigerio	23.040,00	1.200,00	3.600,00	15,63	1.200,00	3.600,00	--	100,00	
1.1.01.01.08	Programa emergencia ocupacional	468.304,00	--	--	--	--	--	--	--	
1.1.01.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	858.434,98	--	--	--	--	--	--	--	
<b>1.1.02</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.416.123,00</b>	<b>6.635,14</b>	<b>69.540,56</b>	<b>1.346.582,44</b>	<b>4,91</b>	<b>6.635,14</b>	<b>69.540,56</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Combustibles y Lubrificantes	478.300,00	1.928,04	38.030,25	440.469,75	7,95	1.928,04	38.030,25	--	
1.1.02.02	Repuestos en General	42.000,00	310,00	4.091,46	37.958,54	9,73	310,00	4.091,46	--	
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	20.300,00	39,50	5.091,21	15.208,79	25,08	39,50	5.091,21	--	
1.1.02.04	Elementos de limpieza y catering	15.350,00	1.409,30	4.454,40	11.485,60	27,93	1.409,30	4.454,40	--	
1.1.02.05	Materiales para conservación	63.800,00	904,30	10.932,74	52.867,26	17,14	904,30	10.932,74	--	
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	127.000,00	70,00	120,00	127.480,00	0,09	70,00	120,00	--	
1.1.02.07	Materiales de Construcción	4.350,00	--	--	4.350,00	--	--	--	--	
1.1.02.08	Materiales y productos farmacéuticos	4.350,00	--	84,00	4.266,00	1,93	--	84,00	--	
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	12.000,00	1.454,00	6.416,50	5.583,50	53,47	1.454,00	6.416,50	--	
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.-Y.T.C.	725,00	--	--	725,00	--	--	--	--	
1.1.02.11	Otros bienes de consumo Ejerc. anter.	9.570,00	320,00	320,00	9.250,00	3,34	320,00	320,00	--	
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo	7.540,00	--	--	7.540,00	--	--	--	--	
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	629.388,00	--	--	629.388,00	--	--	--	--	
<b>1.1.03</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.890.023,00</b>	<b>389.933,88</b>	<b>742.874,06</b>	<b>3.147.148,94</b>	<b>19,10</b>	<b>389.933,88</b>	<b>742.874,06</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	200.100,00	204,00	6.849,20	193.250,80	3,42	204,00	6.849,20	--	
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	19.750,00	204,00	3.005,75	16.744,25	3,77	204,00	3.005,75	--	
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telégraf., etc	37.000,00	3.656,88	6.894,87	31.205,13	17,23	3.656,88	6.894,87	--	
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	33.500,00	6.150,00	6.150,00	27.200,00	18,44	6.150,00	6.150,00	--	
1.1.03.05	Comisanes y Seguros de Vehículos y Maq	319.000,00	219.031,00	219.031,00	99.959,00	68,66	219.031,00	99.959,00	--	
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	63.800,00	--	10.000,00	53.800,00	15,67	--	10.000,00	--	
1.1.03.08	Viajeros y Movilidad	58.000,00	5.278,00	11.008,88	46.991,12	18,98	5.278,00	11.008,88	--	
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist. técnica	435.000,00	30.597,74	88.269,74	348.790,26	20,29	30.597,74	88.269,74	--	
1.1.03.10	Gastos de Imprenta y reproducción	24.650,00	1.879,00	5.725,25	18.325,95	23,23	1.879,00	5.725,25	--	
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	116.000,00	36.000,00	39.674,05	76.325,95	34,20	36.000,00	39.674,05	--	
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	319.000,00	45.650,00	188.030,00	130.970,00	58,94	45.650,00	188.030,00	--	
1.1.03.13	Alumbrado público	348.000,00	--	16.685,93	333.314,07	4,79	--	16.685,93	--	
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	5.075,00	--	5.075,00	5.075,00	--	--	5.075,00	--	
1.1.03.15	Homenajes y cortesías	249.800,00	9.958,00	44.795,15	204.604,85	17,96	9.958,00	44.795,15	--	
1.1.03.16	Servicios H.C.D.-Y.T.C.	208.800,00	37.500,00	37.500,00	171.300,00	17,96	37.500,00	37.500,00	--	
1.1.03.17	Otros servicios	46.400,00	179,26	494,17	45.905,83	1,07	179,26	494,17	--	
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	59.300,00	--	59.160,07	139,93	99,76	--	139,93	--	
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	1.286.674,00	--	--	1.286.674,00	--	--	--	--	
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC. CORR.</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>80.613,47</b>	<b>405.293,10</b>	<b>1.699.875,30</b>	<b>19,25</b>	<b>80.613,47</b>	<b>405.293,10</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>751.244,00</b>	<b>62.838,47</b>	<b>250.902,74</b>	<b>500.341,26</b>	<b>33,40</b>	<b>62.838,47</b>	<b>250.902,74</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Paradoña	751.100,00	62.838,47	250.902,74	500.197,26	33,40	62.838,47	250.902,74	--	
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	
<b>1.3.01.02</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.353.924,40</b>	<b>17.775,00</b>	<b>154.390,36</b>	<b>1.199.534,04</b>	<b>11,40</b>	<b>17.775,00</b>	<b>154.390,36</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	159.500,00	10.175,00	22.315,00	137.185,00	13,99	10.175,00	22.315,00	--	
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataques	4.350,00	--	--	4.350,00	--	--	--	--	
<b>1.3.01.02.03</b>	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>141.324,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125.945,36</b>	<b>15.378,64</b>	<b>89,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125.945,36</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
1.3.01.02.03.02	A Festivals	121.000,00	--	120.945,36	54,64	99,95	--	120.945,36	--	
1.3.01.02.03.03	A Varios	20.300,00	5.000,00	5.000,00	15.300,00	24,63	5.000,00	5.000,00	--	
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recreat.	60.000,00	2.600,00	6.130,00	53.870,00	10,22	2.600,00	6.130,00	--	
<b>1.3.01.02.05</b>	<b>Ceros</b>	<b>1.3.01.02.05.01</b>	<b>54.120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>120,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	54.120,00	120,00	--	54.120,00	--	120,00	--	--	

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Abril de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O					P A G A D O				
			En el Mes	Acumulado	Disponibile	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.		
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia niñez y familia	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--	--	100,00	
1.3.01.02.05.03	Programa asistencia alimentaria	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--	--	100,00	
1.3.01.02.05.04	Programa municipal lactancia infantil	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--	--	100,00	
1.3.01.02.05.05	A prestadores servicios publicos variados	934.630,40	--	--	934.630,40	--	--	--	--	--	100,00	
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	934.630,40	--	--	934.630,40	--	--	--	--	--	100,00	
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>339.448,87</b>	<b>1.184.581,79</b>	<b>17.188.223,90</b>	<b>6,45</b>	<b>339.448,87</b>	<b>1.184.581,79</b>	<b>17.188.223,90</b>	<b>6,45</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.347.785,69</b>	<b>339.016,69</b>	<b>1.182.853,07</b>	<b>17.164.932,62</b>	<b>6,45</b>	<b>339.016,69</b>	<b>1.182.853,07</b>	<b>17.164.932,62</b>	<b>6,45</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.1.01</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.454.600,00</b>	<b>7.107,19</b>	<b>7.107,19</b>	<b>1.447.492,81</b>	<b>0,49</b>	<b>7.107,19</b>	<b>7.107,19</b>	<b>1.447.492,81</b>	<b>0,49</b>	<b>100,00</b>	
2.1.01.01	Maquinarías y Equipos	414.700,00	6.008,19	6.008,19	408.691,81	1,45	6.008,19	6.008,19	408.691,81	1,45	100,00	
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	63.800,00	1.099,00	1.099,00	62.701,00	1,72	1.099,00	1.099,00	62.701,00	1,72	100,00	
2.1.01.03	Medios de transporte	464.000,00	--	--	464.000,00	--	--	--	464.000,00	--	100,00	
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	72.500,00	--	100,00	
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--	24.000,00	--	100,00	
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	415.600,00	--	--	415.600,00	--	--	--	415.600,00	--	100,00	
<b>2.1.02</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>16.893.185,69</b>	<b>331.909,50</b>	<b>1.175.745,88</b>	<b>15.717.439,81</b>	<b>6,96</b>	<b>331.909,50</b>	<b>1.175.745,88</b>	<b>15.717.439,81</b>	<b>6,96</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.1.02.01</b>	<b>FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>2.315.730,69</b>	<b>16.775,00</b>	<b>88.124,74</b>	<b>2.227.605,95</b>	<b>3,81</b>	<b>16.775,00</b>	<b>88.124,74</b>	<b>2.227.605,95</b>	<b>3,81</b>	<b>100,00</b>	
2.1.02.01.01	Forestacion y parcelizacion	116.000,00	--	--	116.000,00	--	--	--	116.000,00	--	100,00	
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	101.500,00	--	--	101.500,00	--	--	--	101.500,00	--	100,00	
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	--	--	130.500,00	--	--	--	130.500,00	--	100,00	
2.1.02.01.04	Obras diversas	1.967.730,69	16.775,00	88.124,74	1.879.605,95	4,48	16.775,00	88.124,74	1.879.605,95	4,48	100,00	
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	<b>14.577.455,00</b>	<b>315.134,50</b>	<b>1.087.621,14</b>	<b>13.489.833,86</b>	<b>7,46</b>	<b>315.134,50</b>	<b>1.087.621,14</b>	<b>13.489.833,86</b>	<b>7,46</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.1.02.02.01</b>	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	<b>242.024,00</b>	<b>24,00</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservacion caminos pro Programa mant.edif.rescol.provinc.	242.000,00	--	--	242.000,00	--	--	--	242.000,00	--	100,00	
<b>2.1.02.02.02</b>	<b>FOR CUENTA DE LA NACION</b>	<b>14.335.431,00</b>	<b>315.134,50</b>	<b>1.087.621,14</b>	<b>13.247.808,86</b>	<b>7,59</b>	<b>315.134,50</b>	<b>1.087.621,14</b>	<b>13.247.808,86</b>	<b>7,59</b>	<b>100,00</b>	
2.1.02.02.02.01	Construccion hosteria municipal	1.460.000,00	138.663,55	709.191,53	770.808,47	47,92	138.663,55	709.191,53	770.808,47	47,92	100,00	
2.1.02.02.02.02	Construccion viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	76.470,95	278.429,61	900.000,00	21,46	76.470,95	278.429,61	900.000,00	21,46	100,00	
2.1.02.02.02.03	Construccion viviendas Plan Ahí	1.297.500,00	--	--	1.019.070,39	--	--	--	1.019.070,39	--	100,00	
2.1.02.02.02.04	Construccion plaza local Plan Mas Cerca	395.867,00	--	--	395.867,00	--	--	--	395.867,00	--	100,00	
2.1.02.02.02.05	Adopuccion calles publicas	870.000,00	--	--	870.000,00	--	--	--	870.000,00	--	100,00	
2.1.02.02.02.06	Construccion cordón cuneta	435.000,00	--	--	435.000,00	--	--	--	435.000,00	--	100,00	
2.1.02.02.02.07	Obras, redes eléctricas cuneta	7.719.186,63	100.000,00	100.000,00	7.619.186,63	1,30	100.000,00	100.000,00	7.619.186,63	1,30	100,00	
2.1.02.02.02.08	Obras diversas a proyectar y ejecutar	1.157.877,37	--	--	1.157.877,37	--	--	--	1.157.877,37	--	100,00	
<b>2.2</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>432,18</b>	<b>1.728,72</b>	<b>23.291,28</b>	<b>6,91</b>	<b>432,18</b>	<b>1.728,72</b>	<b>23.291,28</b>	<b>6,91</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.2.01</b>	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	<b>24.996,00</b>	<b>432,18</b>	<b>1.728,72</b>	<b>23.267,28</b>	<b>6,92</b>	<b>432,18</b>	<b>1.728,72</b>	<b>23.267,28</b>	<b>6,92</b>	<b>100,00</b>	
2.2.01.01	Con el Fondo Femenil de Prestamos	12.498,00	432,18	1.728,72	10.769,28	13,83	432,18	1.728,72	10.769,28	13,83	100,00	
2.2.01.02	Con otros Organismos Publicos	12.498,00	--	--	12.498,00	--	--	--	12.498,00	--	100,00	
2.2.01.03	Credito adicional	24,00	--	--	24,00	--	--	--	24,00	--	100,00	
<b>2.2.02</b>	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.2.02.02</b>	<b>PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.2.02.02.02</b>	<b>OTROS PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.2.02.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA	24,00	--	--	24,00	--	--	--	24,00	--	100,00	
<b>2.3</b>	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>1.048.526,33</b>	<b>3.752.146,48</b>	<b>27.414.806,52</b>	<b>12,04</b>	<b>1.048.526,33</b>	<b>3.752.146,48</b>	<b>27.414.806,52</b>	<b>12,04</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>40.544,73</b>	<b>121.633,99</b>	<b>480.629,01</b>	<b>20,20</b>	<b>40.544,73</b>	<b>121.633,99</b>	<b>480.629,01</b>	<b>20,20</b>	<b>100,00</b>	
<b>3.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>602.263,00</b>	<b>40.544,73</b>	<b>121.633,99</b>	<b>480.629,01</b>	<b>20,20</b>	<b>40.544,73</b>	<b>121.633,99</b>	<b>480.629,01</b>	<b>20,20</b>	<b>100,00</b>	
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00	40.544,73	121.633,99	480.629,01	20,20	40.544,73	121.633,99	480.629,01	20,20	100,00	
3.1.03.01	Ret. Caja de Jub. 188 Aporte Personal	478.705,00	31.839,45	95.518,35	383.186,65	19,95	31.839,45	95.518,35	383.186,65	19,95	100,00	
3.1.03.02	Ret. APROSS 4,58 Aporte Personal	119.574,36	7.974,36	23.923,08	95.747,92	19,99	7.974,36	23.923,08	95.747,92	19,99	100,00	
3.1.03.03	Retencion Seguro de Vida	3.773,00	730,92	2.192,56	1.520,44	59,05	730,92	2.192,56	1.520,44	59,05	100,00	
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--	174,00	--	100,00	
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>1.089.071,06</b>	<b>3.873.780,47</b>	<b>27.895.435,53</b>	<b>12,19</b>	<b>1.089.071,06</b>	<b>3.873.780,47</b>	<b>27.895.435,53</b>	<b>12,19</b>	<b>100,00</b>	

# Municipalidad de San José de las Salinas

## EROGACIONES CONSOLIDADAS

Presupuestado y Ejecutado (Gastos Pagados) al 30 de Abril de 2016

### CLASIFICACION ECONOMICA/CLASIFICACION POR OBJETO

ANEXO - INCISO - PARTIDA PRINCIPAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PAGADO		
			Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
<b>1</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.794.147,31</b>	<b>2.567.564,69</b>	--	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.688.978,91</b>	<b>2.162.271,59</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.01	PERSONAL	5.382.832,91	1.349.856,97	--	100,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.416.123,00	69.540,56	--	100,00
1.1.03	SERVICIOS	3.890.023,00	742.874,06	--	100,00
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>405.293,10</b>	--	<b>100,00</b>
1.3.01	TRANSFERENCIAS p/FINANCIAR EROGAC.CORR.	2.105.168,40	405.293,10	--	100,00
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>1.184.581,79</b>	--	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.347.785,69</b>	<b>1.182.853,07</b>	--	<b>100,00</b>
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.454.600,00	7.107,19	--	100,00
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	16.893.185,69	1.175.745,88	--	100,00
<b>2.2</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>1.728,72</b>	--	<b>100,00</b>
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	24.996,00	1.728,72	--	100,00
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	--
<b>2.3</b>	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--
<b>TOTAL ANEXOS 1 y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>3.752.146,48</b>	--	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>121.633,99</b>	--	<b>100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>602.263,00</b>	<b>121.633,99</b>	--	<b>100,00</b>
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00	121.633,99	--	100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>3.873.780,47</b>	--	<b>100,00</b>

  
 25.928.028.  
**GABRIEL G. SOBH**  
 MIEMBRO P.T.C.  
 Munic. San José de las Salinas

  
 33840395 Patricia Romero.  
 25528048  
**RAMON ALEXANDER BOLDAN**  
 Tribunal de Cuentas  
**PATRICIA del V. ROMERO**  
 Tribunal de Cuentas

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Mayo de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I N P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
1.1.01.01.01.01.02	EROGACIONES CORRIENTES	12.794.147,31	599.648,11	3.167.212,80	9.626.934,51	24,76	599.648,11	3.167.212,80	100,00	
1.1.01.01.01.01.02.04	FUNCIÓNAMIENTO	10.688.978,91	543.424,43	2.705.656,02	7.983.322,89	25,31	543.424,43	2.705.656,02	100,00	
1.1.01.01.01.01.02.06	PERSONAL	5.382.832,91	300.131,51	1.648.988,48	3.732.844,43	30,65	300.131,51	1.648.988,48	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	2.949.222,42	223.409,03	1.269.443,14	1.679.779,35	43,04	223.409,03	1.269.443,14	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.100.802,96	99.674,70	462.128,34	638.674,62	41,98	99.674,70	462.128,34	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01	Intendente	274.122,00	25.137,64	116.547,24	158.984,36	42,42	25.137,64	116.547,24	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	214.710,00	25.137,64	116.547,24	158.162,76	42,43	25.137,64	116.547,24	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	135.315,96	12.381,16	57.403,56	77.912,40	42,42	12.381,16	57.403,56	100,00	
1.1.01.01.01.01.02.04	Jeje de Departamento	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.02.06	Jeje de Sección VI	135.303,96	12.381,16	57.403,56	77.900,40	42,43	12.381,16	57.403,56	100,00	
1.1.01.01.01.01.03	PERSONAL Administrativo Ejecución	80.631,00	7.378,20	34.208,04	46.422,96	42,43	7.378,20	34.208,04	100,00	
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Torn.Red.)	80.631,00	7.378,20	34.208,04	46.422,96	42,43	7.378,20	34.208,04	100,00	
1.1.01.01.01.01.04	PERSONAL de Sanidad	250.770,00	22.946,96	106.390,56	144.379,44	42,43	22.946,96	106.390,56	100,00	
1.1.01.01.01.01.04.01	Personal de Sanidad	137.886,96	12.617,52	58.999,48	79.887,48	42,43	12.617,52	58.999,48	100,00	
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	112.883,04	10.329,44	47.891,08	64.991,96	42,43	10.329,44	47.891,08	100,00	
1.1.01.01.01.01.06.03	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	359.352,00	31.830,74	147.578,94	211.773,06	41,07	31.830,74	147.578,94	100,00	
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	125.934,67	10.934,67	50.697,11	75.122,89	40,29	10.934,67	50.697,11	100,00	
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	119.496,00	10.566,63	48.990,75	70.505,25	41,00	10.566,63	48.990,75	100,00	
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	114.036,00	10.329,44	47.891,08	66.144,92	42,00	10.329,44	47.891,08	100,00	
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	640.208,60	56.183,69	261.213,13	378.995,47	40,80	56.183,69	261.213,13	100,00	
1.1.01.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	240.899,10	16.339,47	75.755,71	165.143,39	31,45	16.339,47	75.755,71	100,00	
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	178.561,02	16.339,47	75.755,71	102.805,31	42,43	16.339,47	75.755,71	100,00	
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	31.169,04	31.169,04	31.169,04	31.169,04	100,00	31.169,04	31.169,04	100,00	
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	31.169,04	31.169,04	31.169,04	31.169,04	100,00	31.169,04	31.169,04	100,00	
1.1.01.01.01.02.03	Antiquidad	292.209,00	33.546,32	155.930,68	136.278,32	53,36	33.546,32	155.930,68	100,00	
1.1.01.01.01.02.04	Tributo	19.885,00	1.726,81	8.333,53	11.521,47	41,97	1.726,81	8.333,53	100,00	
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jeraarquica	19.693,00	3.477,62	16.123,50	1.801,50	89,95	3.477,62	16.123,50	100,00	
1.1.01.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	17.925,00	3.477,62	16.123,50	1.801,50	89,95	3.477,62	16.123,50	100,00	
1.1.01.01.01.02.07	Riesgo e Instalubridad tareas	37.615,50	1.093,47	5.069,71	6.930,29	42,25	1.093,47	5.069,71	100,00	
1.1.01.01.01.02.08	Otros suplementos	12.000,00	1.093,47	5.069,71	6.930,29	42,25	1.093,47	5.069,71	100,00	
1.1.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	144.085,30	144.085,30	144.085,30	144.085,30	100,00	144.085,30	144.085,30	100,00	
1.1.01.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	144.085,30	144.085,30	144.085,30	144.085,30	100,00	144.085,30	144.085,30	100,00	
1.1.01.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	722.925,63	67.067,65	207.524,86	515.400,77	28,71	67.067,65	207.524,86	100,00	
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	379.637,17	21.475,49	106.597,91	273.039,26	28,08	21.475,49	106.597,91	100,00	
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	84.289,90	6.384,18	21.824,18	62.465,72	28,89	6.384,18	21.824,18	100,00	
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ARI	258.998,56	39.207,98	79.102,77	179.895,79	30,54	39.207,98	79.102,77	100,00	
1.1.01.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	
1.1.01.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	340.000,00	482,99	338.576,81	1.423,19	99,58	482,99	338.576,81	100,00	
1.1.01.01.01.06.01	Deudas Personales Permanente de Ejerc Anter	340.000,00	482,99	338.576,81	1.423,19	99,58	482,99	338.576,81	100,00	
1.1.01.01.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP	1.006.667,44	55.162,78	317.113,64	689.553,80	31,50	55.162,78	317.113,64	100,00	
1.1.01.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	611.662,00	38.516,54	178.576,62	433.105,38	29,19	38.516,54	178.576,62	100,00	
1.1.01.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.01.02.01.02	Limpieza / Mantenim. General	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	50.974,50	50.974,50	50.974,50	50.974,50	100,00	50.974,50	50.974,50	100,00	
1.1.01.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	50.974,50	50.974,50	50.974,50	50.974,50	100,00	50.974,50	50.974,50	100,00	
1.1.01.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	253.988,94	16.612,73	50.468,15	203.530,79	19,87	16.612,73	50.468,15	100,00	
1.1.01.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	132.533,70	5.314,63	26.323,69	106.210,01	19,86	5.314,63	26.323,69	100,00	
1.1.01.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S)-4.5	29.820,08	1.575,68	5.386,43	24.433,65	18,06	1.575,68	5.386,43	100,00	

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de mayo de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I N P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	91.645,16	9.722,42	18.758,03	72.887,13	20,47	9.722,42	18.758,03	---	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	90.000,00	33,51	88.068,87	1.931,13	97,85	33,51	88.068,87	---	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1.01.02.05.02	Deuda personal temporario de ejercicios	90.000,00	33,51	88.068,87	1.931,13	97,85	33,51	88.068,87	---	100,00
1.1.01.01.03	Salario Familiar	37.108,00	6.356,00	37.108,00	12,00	100,00	6.356,00	37.108,00	---	100,00
1.1.01.01.05	Asistencia Social al Personal	12,00	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1.01.01.06	Asistencia Social al Personal	11.923,70	11.603,70	11.923,70	100,00	11.603,70	11.923,70	---	100,00	
1.1.01.01.07	Adicional no remunerativo	46.080,00	2.400,00	9.600,00	20,83	2.400,00	2.400,00	9.600,00	---	100,00
1.1.01.01.08	Adicional por retiro	23.040,00	1.200,00	4.800,00	20,83	1.200,00	1.200,00	4.800,00	---	100,00
1.1.01.01.09	Programa emergencia ocupacional	468.304,00	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1.01.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	840.475,28	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.416.123,00	135.622,73	205.163,29	1.210.959,71	14,49	135.622,73	205.163,29	---	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubrificantes	478.500,00	127.248,06	165.278,31	313.221,69	34,54	127.248,06	165.278,31	---	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	42.050,00	---	4.091,46	37.958,54	9,73	---	4.091,46	---	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	20.300,00	110,00	5.201,21	15.098,79	25,62	110,00	5.201,21	---	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	15.950,00	2.132,50	6.586,90	9.363,10	41,30	2.132,50	6.586,90	---	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	63.800,00	2.979,97	13.912,71	49.887,29	21,81	2.979,97	13.912,71	---	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	127.600,00	---	120,00	127.480,00	0,09	---	120,00	---	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcion	4.350,00	---	4.350,00	4.350,00	100,00	---	4.350,00	---	100,00
1.1.02.08	Materiales y Productos Farmaceuticos	4.350,00	---	84,00	4.266,00	1,93	---	84,00	---	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	12.000,00	2.997,20	4.266,30	2.586,00	78,45	2.997,20	4.266,30	---	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.Y T.C.	725,00	---	725,00	725,00	100,00	---	725,00	---	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	9.570,00	155,00	9.095,00	9.095,00	4,96	155,00	9.095,00	---	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	7.540,00	---	7.540,00	7.540,00	100,00	---	7.540,00	---	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	629.388,00	---	---	629.388,00	---	---	---	---	---
1.1.03	SERVICIOS	3.890.023,00	107.670,19	850.544,25	3.039.478,75	21,86	107.670,19	850.544,25	---	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	200.100,00	47,00	6.849,20	193.250,80	3,42	47,00	6.849,20	---	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	79.750,00	47,00	3.052,75	76.697,25	3,83	47,00	3.052,75	---	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, telegraf., etc	37.700,00	759,29	7.254,16	30.445,84	19,24	759,29	7.254,16	---	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	33.350,00	---	6.150,00	27.200,00	18,44	---	6.150,00	---	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	319.000,00	---	219.031,00	99.969,00	68,66	---	219.031,00	---	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	63.800,00	---	10.000,00	53.800,00	15,67	---	10.000,00	---	100,00
1.1.03.08	Vaticios y Novillid.	58.000,00	3.612,00	14.620,88	43.379,12	25,21	3.612,00	14.620,88	---	100,00
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist. tecnica	435.000,00	19.075,00	107.344,74	327.655,26	24,68	19.075,00	107.344,74	---	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	5.725,00	---	5.725,25	18.924,75	23,23	---	5.725,25	---	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	116.000,00	---	39.674,05	76.325,95	34,20	---	39.674,05	---	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	319.000,00	17.790,00	205.820,00	113.180,00	64,52	17.790,00	205.820,00	---	100,00
1.1.03.13	Alumbrado Publico	348.000,00	---	16.685,93	331.314,07	4,79	---	16.685,93	---	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesivos y otros similares	5.075,00	---	5.075,00	5.075,00	100,00	---	5.075,00	---	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	249.400,00	14.734,90	59.530,05	189.869,95	23,87	14.734,90	59.530,05	---	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.Y T.C.	208.800,00	51.500,00	89.000,00	119.800,00	42,62	51.500,00	89.000,00	---	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	46.400,00	152,00	646,17	45.753,83	1,39	152,00	646,17	---	100,00
1.1.03.18	Deudas adicionales para refuerzo partidas	59.300,00	---	59.160,07	139,93	99,76	---	59.160,07	---	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	1.286.674,00	---	---	1.286.674,00	---	---	---	---	---
1.3	TRANSFERENCIAS	2.105.168,40	56.223,68	461.516,78	1.643.651,62	21,92	56.223,68	461.516,78	---	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR ERROGAC. CORR.	2.105.168,40	56.223,68	461.516,78	1.643.651,62	21,92	56.223,68	461.516,78	---	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	751.244,00	44.982,58	295.885,32	455.358,68	39,39	44.982,58	295.885,32	---	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	24,00	---	---	24,00	---	---	---	---	---
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	751.100,00	44.982,58	295.885,32	455.214,68	39,39	44.982,58	295.885,32	---	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---	---
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.353.924,40	11.241,10	165.631,46	1.188.292,94	12,23	11.241,10	165.631,46	---	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	159.500,00	6.077,50	28.392,50	131.107,50	11,80	6.077,50	28.392,50	---	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataudes	4.350,00	---	---	4.350,00	---	---	---	---	---
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	144.231,00	5.163,60	131.108,96	13.024,04	90,96	5.163,60	131.108,96	---	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	---	---	24,00	---	---	---	---	---
1.3.01.02.03.02	A Festival	123.809,96	2.863,60	123.808,96	123.808,96	100,00	2.863,60	123.808,96	---	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	20.300,00	2.300,00	7.300,00	13.000,00	35,96	2.300,00	7.300,00	---	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recreat.	60.000,00	---	6.130,00	53.870,00	10,22	---	6.130,00	---	100,00
1.3.01.02.05	Otros	54.120,00	---	---	54.120,00	---	---	---	---	---
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---	---

**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de mayo de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O					P A G A D O				
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.		
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia niñez y familia	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--	100,00		
1.3.01.02.05.03	Programa asistencia alimentaria	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--	100,00		
1.3.01.02.05.04	Programa municipal lactancia infantil	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--	100,00		
1.3.01.02.05.05	A prestadores servicios públicos varios	931.821,40	--	--	931.821,40	--	--	--	--	100,00		
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	931.821,40	--	--	931.821,40	--	--	--	--	100,00		
2	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>329.964,97</b>	<b>1.514.546,76</b>	<b>16.858.258,93</b>	<b>8,24</b>	<b>329.964,97</b>	<b>1.514.546,76</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.1	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.347.785,69</b>	<b>329.532,79</b>	<b>1.512.385,86</b>	<b>16.839.399,83</b>	<b>8,24</b>	<b>329.532,79</b>	<b>1.512.385,86</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.1.01	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.854.600,00</b>	<b>8.483,80</b>	<b>15.590,99</b>	<b>1.439.009,01</b>	<b>1,07</b>	<b>8.483,80</b>	<b>15.590,99</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.1.01.01	Maquinarías y Equipos	414.700,00	7.727,80	13.735,99	400.964,01	3,31	7.727,80	13.735,99	--	100,00		
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	63.800,00	--	1.099,00	62.701,00	1,72	--	1.099,00	--	100,00		
2.1.01.03	Medios de transporte	464.000,00	--	--	464.000,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	23.244,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	415.600,00	756,00	756,00	415.600,00	3,15	756,00	756,00	--	100,00		
2.1.02	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>16.893.185,69</b>	<b>321.048,99</b>	<b>1.496.794,87</b>	<b>15.396.390,82</b>	<b>8,86</b>	<b>321.048,99</b>	<b>1.496.794,87</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.1.02.01	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>2.215.730,69</b>	<b>13.459,52</b>	<b>101.584,26</b>	<b>2.214.146,43</b>	<b>4,39</b>	<b>13.459,52</b>	<b>101.584,26</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.1.02.01.01	Forestación y parkuzación	116.000,00	--	--	116.000,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.01.02	Obras acceso a la localidad	101.500,00	--	--	101.500,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	--	--	130.500,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.01.04	Obras diversas	1.967.730,69	13.459,52	101.584,26	1.866.146,43	5,16	13.459,52	101.584,26	--	100,00		
2.1.02.02	<b>POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	<b>14.577.455,00</b>	<b>307.589,47</b>	<b>1.395.210,61</b>	<b>13.182.244,39</b>	<b>9,57</b>	<b>307.589,47</b>	<b>1.395.210,61</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.1.02.02.01	<b>POR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	<b>242.024,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>242.024,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro Programa mant.edif.escol.provinc.	242.000,00	--	--	242.000,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.02.02	<b>POR CUENTA DE LA NACION</b>	<b>14.335.431,00</b>	<b>307.589,47</b>	<b>1.395.210,61</b>	<b>12.940.220,39</b>	<b>9,73</b>	<b>307.589,47</b>	<b>1.395.210,61</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.1.02.02.02.01	Construcción vivienda municipal	1.480.000,00	307.589,47	1.016.781,00	463.218,00	68,70	307.589,47	1.016.781,00	--	100,00		
2.1.02.02.02.02	Construcción viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	--	980.000,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.02.02.03	Construcción viviendas Plan Abi	1.297.500,00	--	278.429,61	1.019.070,39	21,46	--	278.429,61	--	100,00		
2.1.02.02.02.04	Construcción plaza local Plan Mas Cerca	395.867,00	--	--	395.867,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.02.02.05	Adquiriendo calles públicas	870.000,00	--	--	870.000,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.02.02.06	Construcción cordón cuneta	435.000,00	--	--	435.000,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.02.02.07	Obras redes eléctricas municipal	7.719.186,63	--	100.000,00	7.619.186,63	1,30	--	100.000,00	--	100,00		
2.1.02.02.02.08	Obras diversas a proyectar y ejecutar	1.157.877,37	--	--	1.157.877,37	--	--	--	--	100,00		
2.2	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>432,18</b>	<b>2.160,90</b>	<b>22.859,10</b>	<b>8,64</b>	<b>432,18</b>	<b>2.160,90</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.2.01	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	<b>24.996,00</b>	<b>432,18</b>	<b>2.160,90</b>	<b>22.837,10</b>	<b>8,64</b>	<b>432,18</b>	<b>2.160,90</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.2.01.01	Con el Fondo Permanente de Prestamos	12.498,00	432,18	2.160,90	10.337,10	17,29	432,18	2.160,90	--	100,00		
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	12.498,00	--	--	12.498,00	--	--	--	--	100,00		
2.2.01.03	Credito adicional	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	100,00		
2.2.02	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.2.02.02	<b>PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.2.02.02.02	<b>OTROS PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.2.02.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	100,00		
2.3	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00		
2.3.02	Egresos a Imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00		
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>929.613,08</b>	<b>4.681.759,56</b>	<b>26.485.193,44</b>	<b>15,02</b>	<b>929.613,08</b>	<b>4.681.759,56</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
3	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>40.544,73</b>	<b>162.178,72</b>	<b>440.084,28</b>	<b>26,93</b>	<b>40.544,73</b>	<b>162.178,72</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
3.1	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>602.263,00</b>	<b>40.544,73</b>	<b>162.178,72</b>	<b>440.084,28</b>	<b>26,93</b>	<b>40.544,73</b>	<b>162.178,72</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
3.1.03	<b>ABONOS PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	<b>478.705,00</b>	<b>31.839,45</b>	<b>127.357,80</b>	<b>351.347,20</b>	<b>26,60</b>	<b>31.839,45</b>	<b>127.357,80</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		
3.1.03.01	Ret. Caja de Jub. 18% Aporte Personal	119.671,00	7.974,36	31.897,44	87.773,56	26,65	7.974,36	31.897,44	--	100,00		
3.1.03.02	Ret. ABOSS 4,5% Aporte Personal	3.173,00	730,92	2.923,48	174,00	78,74	730,92	2.923,48	--	100,00		
3.1.03.03	Retención Seguro de Vida	174,00	--	--	--	--	--	--	--	100,00		
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	--	--	--	--	--	100,00		
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>970.157,81</b>	<b>4.843.938,28</b>	<b>26.925.277,72</b>	<b>15,25</b>	<b>970.157,81</b>	<b>4.843.938,28</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>		

**Municipalidad de San José de las Salinas**  
**EROGACIONES CONSOLIDADAS**  
 Presupuestado y Ejecutado (Gastos Pagados) al 31 de Mayo de 2016

**CLASIFICACION ECONOMICA/CLASIFICACION POR OBJETO**

ANEXO - INCISO - PARTIDA PRINCIPAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	P A G A D O		
			Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
<b>1</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.794.147,31</b>	<b>3.167.212,80</b>	--	<b>100,00</b>
1.1	FUNCIONAMIENTO	10.688.978,91	2.705.696,02	--	100,00
1.1.01	PERSONAL	5.382.832,91	1.649.988,48	--	100,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.416.123,00	205.163,29	--	100,00
1.1.03	SERVICIOS	3.890.023,00	850.544,25	--	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS	2.105.168,40	461.516,78	--	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS p/FINANCIAR EROGAC.CORR.	2.105.168,40	461.516,78	--	100,00
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>1.514.546,76</b>	--	<b>100,00</b>
2.1	INVERSION FISICA	18.347.785,69	1.512.385,86	--	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.454.600,00	15.590,99	--	100,00
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	16.893.185,69	1.496.794,87	--	100,00
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	25.020,00	2.160,90	--	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	24.996,00	2.160,90	--	100,00
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--
<b>TOTAL ANEXOS 1 y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>4.681.759,56</b>	--	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>162.178,72</b>	--	<b>100,00</b>
3.1	CUENTAS DE ORDEN	602.263,00	162.178,72	--	100,00
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00	162.178,72	--	100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>4.843.938,28</b>	--	<b>100,00</b>

# Municipalidad de San José de las Salinas

## EROGACIONES CONSOLIDADAS

Presupuestado y Ejecutado (Gastos Pagados) al 30 de Junio de 2016

### CLASIFICACION ECONOMICA/CLASIFICACION POR OBJETO

ANEXO - INCISO - PARTIDA PRINCIPAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PAGADO		
			Acumulado	Saldo a Pag.	\$ Pag.
<b>1</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.794.147,31</b>	<b>3.856.136,14</b>	--	<b>100,00</b>
1.1	FUNCIONAMIENTO	10.688.978,91	3.255.890,36	--	100,00
1.1.01	PERSONAL	5.382.832,91	1.996.608,34	--	100,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.416.123,00	248.346,66	--	100,00
1.1.03	SERVICIOS	3.890.023,00	1.010.935,36	--	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS	2.105.168,40	600.245,78	--	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS p/FINANCIAR EROGAC.CORR.	2.105.168,40	600.245,78	--	100,00
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>1.553.785,44</b>	--	<b>100,00</b>
2.1	INVERSION FISICA	18.347.785,69	1.551.192,36	--	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.454.600,00	15.590,99	--	100,00
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	16.893.185,69	1.535.601,37	--	100,00
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	25.020,00	2.593,08	--	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	24.996,00	2.593,08	--	100,00
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--
<b>TOTAL ANEXOS 1 Y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>5.409.921,58</b>	--	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>210.531,51</b>	--	<b>100,00</b>
3.1	CUENTAS DE ORDEN	602.263,00	210.531,51	--	100,00
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00	210.531,51	--	100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>5.620.453,09</b>	--	<b>100,00</b>

*A*

33840395

RAMÓN ALEXANDER ROLDAN  
Tribunal de Cuentas

Patricio Romes

PATRICIA del V. ROMERO  
Tribunal de Cuentas

25528048.

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	\$ Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	\$ Pag.
1.1.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES	12.794.147,31	688.923,34	3.856.136,14	6.938.011,17	30,14	688.923,34	3.856.136,14	100,00	
1.1.01	FUNCIONAMIENTO	10.688.978,92	3.255.978,92	3.255.978,92	3.255.978,92	30,14	3.255.978,92	3.255.978,92	100,00	
1.1.01.01.01	PERSONAL	5.382.832,91	346.619,86	3.986.224,57	37,09	346.619,86	3.986.224,57	100,00		
1.1.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	2.950.899,61	270.218,31	1.539.601,45	52,18	270.218,31	1.539.601,45	100,00		
1.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.100.802,96	99.677,70	561.606,04	51,04	99.677,70	561.606,04	100,00		
1.1.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	25.177,00	25.177,00	538.996,92	51,57	25.177,00	538.996,92	100,00		
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Intendente	274.722,00	25.137,64	141.684,88	51,58	25.137,64	141.684,88	100,00		
1.1.01.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	274.722,00	25.137,64	141.684,88	51,58	25.137,64	141.684,88	100,00		
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	135.315,96	12.381,16	69.784,72	51,57	12.381,16	69.784,72	100,00		
1.1.01.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	12,00	12,00	51,58	12,00	12,00	100,00		
1.1.01.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	135.303,96	12.381,16	69.784,72	51,58	12.381,16	69.784,72	100,00		
1.1.01.01.01.01.03	PERSONAL Administrativo Ejecución	80.631,00	7.378,20	41.586,24	51,58	7.378,20	41.586,24	100,00		
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	80.631,00	7.378,20	41.586,24	51,58	7.378,20	41.586,24	100,00		
1.1.01.01.01.01.04	PERSONAL de Sanidad	250.770,00	22.946,96	129.337,52	51,58	22.946,96	129.337,52	100,00		
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	137.886,96	12.617,52	71.117,00	51,58	12.617,52	71.117,00	100,00		
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	112.883,04	10.329,44	58.220,52	51,58	10.329,44	58.220,52	100,00		
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	51,58	12,00	12,00	100,00		
1.1.01.01.01.01.06.03	Tecnico 3	12,00	12,00	12,00	51,58	12,00	12,00	100,00		
1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	359.352,00	31.833,74	179.412,68	49,93	31.833,74	179.412,68	100,00		
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr y Serv.Grales.-II	125.820,00	10.937,67	61.634,78	48,99	10.937,67	61.634,78	100,00		
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr y Serv.Grales.-I	119.486,00	10.566,63	59.557,38	49,84	10.566,63	59.557,38	100,00		
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr y Serv.Grales.-VIII	114.046,00	10.329,44	58.220,52	51,05	10.329,44	58.220,52	100,00		
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	641.884,72	56.183,69	317.396,82	49,45	56.183,69	317.396,82	100,00		
1.1.01.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	12,00	12,00	49,45	12,00	12,00	100,00		
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	240.899,10	16.339,47	92.095,18	38,23	16.339,47	92.095,18	100,00		
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	178.561,02	16.339,47	92.095,18	51,58	16.339,47	92.095,18	100,00		
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	31.169,04	31.169,04	31.169,04	51,58	31.169,04	31.169,04	100,00		
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	31.169,04	31.169,04	31.169,04	51,58	31.169,04	31.169,04	100,00		
1.1.01.01.01.02.03	Antijudicial	292.209,00	33.546,32	189.477,00	64,84	33.546,32	189.477,00	100,00		
1.1.01.01.01.02.04	Ritculo	19.855,00	1.726,81	10.060,34	50,67	1.726,81	10.060,34	100,00		
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jeraarquica	19.693,00	3.477,62	19.693,00	100,00	3.477,62	19.693,00	100,00		
1.1.01.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	19.601,12	1.093,47	6.163,18	51,36	1.093,47	6.163,18	100,00		
1.1.01.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	37.615,50	37.615,50	37.615,50	51,36	37.615,50	37.615,50	100,00		
1.1.01.01.01.02.08	Otros suplementos	12.000,00	1.093,47	6.163,18	51,36	1.093,47	6.163,18	100,00		
1.1.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	144.085,30	77.929,21	77.929,21	54,09	77.929,21	77.929,21	100,00		
1.1.01.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	144.085,30	77.929,21	77.929,21	54,09	77.929,21	77.929,21	100,00		
1.1.01.01.01.04	AORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	722.937,63	35.078,14	242.603,00	33,56	35.078,14	242.603,00	100,00		
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	379.675,17	28.054,51	134.852,42	33,47	28.054,51	134.852,42	100,00		
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	84.289,90	7.023,63	28.847,81	34,22	7.023,63	28.847,81	100,00		
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ANP	258.989,56	258.989,56	179.102,77	30,54	258.989,56	179.102,77	100,00		
1.1.01.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	51,58	1.200,00	1.200,00	100,00		
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	51,58	1.200,00	1.200,00	100,00		
1.1.01.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	340.000,00	1.349,57	339.926,38	99,98	1.349,57	339.926,38	100,00		
1.1.01.01.01.06.01	Deuda Varias	340.000,00	1.349,57	339.926,38	99,98	1.349,57	339.926,38	100,00		
1.1.01.01.01.06.02	Deuda Personal Permanente de Ejerc Anter	340.000,00	1.349,57	339.926,38	99,98	1.349,57	339.926,38	100,00		
1.1.01.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP	1.006.667,44	66.445,55	383.559,19	38,10	66.445,55	383.559,19	100,00		
1.1.01.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	611.662,00	38.516,54	217.093,16	35,49	38.516,54	217.093,16	100,00		
1.1.01.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	611.662,00	38.516,54	217.093,16	35,49	38.516,54	217.093,16	100,00		
1.1.01.01.02.01.02	Limpieza / Mantenim. General	12,00	12,00	12,00	23,09	12,00	12,00	100,00		
1.1.01.01.02.03	SUELDO ANUAL COM. PERSONAL TEMPORARIO	50.974,50	19.258,29	19.258,29	37,78	19.258,29	19.258,29	100,00		
1.1.01.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	50.974,50	19.258,29	19.258,29	37,78	19.258,29	19.258,29	100,00		
1.1.01.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	253.998,90	6.932,96	59.138,87	23,28	6.932,96	59.138,87	100,00		
1.1.01.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-204	132.533,74	6.932,96	33.256,65	23,09	6.932,96	33.256,65	100,00		
1.1.01.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	29.820,08	1.737,76	7.124,19	23,89	1.737,76	7.124,19	100,00		

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	\$ Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	\$ Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	91.645,16	--	18.758,03	72.887,13	20,47	--	18.758,03	--	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	90.000,00	--	88.068,87	1.931,13	97,85	--	88.068,87	--	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.1.01.02.05.02	Deuda personal temporario de ejercicios	90.000,00	--	88.068,87	1.931,13	97,85	--	88.068,87	--	100,00
1.1.01.01.03	Salario Familiar	43.470,00	6.356,00	43.464,00	6,00	99,99	6.356,00	43.464,00	100,00	
1.1.01.01.05	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	--	--	--	--	--	
1.1.01.01.06	Asistencia Social al Personal	11.923,70	--	11.923,70	--	100,00	--	11.923,70	100,00	
1.1.01.01.07	Adicional por remunerativo	46.080,00	2.400,00	12.000,00	34.080,00	26,04	2.400,00	12.000,00	100,00	
1.1.01.01.08	Adicional por refrigerio	23.040,00	1.200,00	6.000,00	17.040,00	26,04	1.200,00	6.000,00	100,00	
1.1.01.01.09	Programa emergencia ocupacional	468.304,00	--	468.304,00	--	--	--	468.304,00	--	
	Credito adicional refuerzo partidas	832.437,16	--	--	832.437,16	--	--	--	--	
1.1.02.01	BIENES DE CONSUMO	1.416.123,00	43.183,37	248.346,66	1.167.776,34	17,54	43.183,37	248.346,66	100,00	
1.1.02.02	Combustibles y Lubrificantes	478.500,00	29.189,64	194.467,95	284.032,05	40,64	29.189,64	194.467,95	100,00	
1.1.02.03	Repuestos en General	42.050,00	--	4.091,46	37.958,54	9,73	--	4.091,46	100,00	
1.1.02.04	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	20.300,00	2.226,36	7.427,57	12.872,43	36,59	2.226,36	7.427,57	100,00	
1.1.02.05	Elementos de limpieza y cafeteria	15.950,00	--	6.586,90	9.363,10	49,50	--	6.586,90	100,00	
1.1.02.06	Materiales para conservacion	63.800,00	4.988,73	18.501,44	44.898,56	29,63	4.988,73	18.501,44	100,00	
1.1.02.07	Cubiertas y Camaras	127.600,00	--	120,00	127.480,00	0,09	--	120,00	100,00	
1.1.02.08	Materiales de Construcion	5.130,00	5.142,89	5.142,89	7,11	99,86	5.142,89	5.142,89	100,00	
1.1.02.09	Materiales y Productos Farmaceuticos	4.330,00	--	84,00	4.246,00	1,93	--	84,00	100,00	
1.1.02.10	Racionamiento y Alimentos	12.000,00	360,00	9.773,70	2.226,30	81,45	360,00	9.773,70	100,00	
1.1.02.11	Bienes de consumo H.C.D.Y T.C.	725,00	--	--	725,00	--	--	--	--	
1.1.02.12	Otros bienes de consumo	9.570,00	1.275,75	1.750,75	7.819,25	18,29	1.275,75	1.750,75	100,00	
1.1.02.13	Deudas adicionales de consumo ejerc. anter.	7.540,00	--	--	7.540,00	--	--	--	--	
	Credito adicional para refuerzo partidas	628.588,00	--	--	628.588,00	--	--	--	--	
1.1.03.01	SERVICIOS	3.890.023,00	160.391,11	1.010.935,36	2.879.087,64	25,99	160.391,11	1.010.935,36	100,00	
1.1.03.02	Electricidad, gas y agua en dependencias	200.150,00	--	6.849,20	193.300,80	3,42	--	6.849,20	100,00	
1.1.03.03	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	79.750,00	2.562,84	5.615,59	74.134,41	7,04	2.562,84	5.615,59	100,00	
1.1.03.04	Comunicaciones telefonicas, telegr., etc	37.700,00	960,10	8.214,26	29.485,74	21,79	960,10	8.214,26	100,00	
1.1.03.05	Publicidad y propaganda	33.350,00	10.000,00	16.520,00	17.200,00	48,63	10.000,00	16.520,00	100,00	
1.1.03.06	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	319.000,00	--	219.031,00	99.969,00	68,66	--	219.031,00	100,00	
1.1.03.07	Alquileres Varios	24,00	--	24,00	--	--	--	--	--	
1.1.03.08	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	63.800,00	--	10.000,00	53.800,00	15,67	--	10.000,00	100,00	
1.1.03.09	Vaticios y Novedad	58.000,00	4.489,50	19.110,38	38.889,62	32,95	4.489,50	19.110,38	100,00	
1.1.03.10	Estudios, Investidg y asist. tecnica	435.000,00	57.097,74	164.442,48	270.557,52	37,80	57.097,74	164.442,48	100,00	
1.1.03.11	Gastos de imprenta y reproduccion	24.500,00	4.165,45	9.890,70	14.759,30	40,12	4.165,45	9.890,70	100,00	
1.1.03.12	Conservaciones y reparaciones	116.000,00	2.200,00	41.874,05	74.125,95	36,10	2.200,00	41.874,05	100,00	
1.1.03.13	Servicios publicos ejecutados por terc.	319.000,00	21.573,00	227.393,00	91.607,00	71,28	21.573,00	227.393,00	100,00	
1.1.03.14	Alumbrado publico	348.000,00	--	16.685,93	331.314,07	4,79	--	16.685,93	100,00	
1.1.03.15	Premios y adhesiones y otros similares	5.075,00	--	--	5.075,00	--	--	--	--	
1.1.03.16	Homenajes y cortesía	249.400,00	40.760,20	100.290,25	149.109,75	40,21	40.760,20	100.290,25	100,00	
1.1.03.17	Otros servicios H.C.D.Y T.C.	208.800,00	16.500,00	105.500,00	103.300,00	50,53	16.500,00	105.500,00	100,00	
1.1.03.18	Otros servicios	46.400,00	82,28	728,45	45.671,55	1,57	82,28	728,45	100,00	
1.1.03.19	Deudas adicionales para refuerzo partidas	59.300,00	--	59.160,07	139,93	99,76	--	59.160,07	100,00	
	Credito adicional para refuerzo partidas	1.286.674,00	--	--	1.286.674,00	--	--	--	--	
1.3	TRANSERENCIAS	2.105.168,40	138.729,00	600.245,78	1.504.922,62	28,51	138.729,00	600.245,78	100,00	
1.3.01	TRANSERENCIAS P/ FINANCIAR BROAG. CORR.	2.105.168,40	138.729,00	600.245,78	1.504.922,62	28,51	138.729,00	600.245,78	100,00	
1.3.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	751.244,00	109.886,00	405.771,32	345.472,68	54,01	109.886,00	405.771,32	100,00	
1.3.01.01.01	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
1.3.01.01.01.02	A Entes intermunicipales y otros	751.200,00	109.886,00	405.771,32	345.448,68	54,02	109.886,00	405.771,32	100,00	
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.353.924,40	28.843,00	194.474,46	1.159.449,94	14,36	28.843,00	194.474,46	100,00	
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	159.500,00	14.393,00	42.785,50	116.714,50	26,82	14.393,00	42.785,50	100,00	
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataudes	4.350,00	--	4.350,00	--	--	--	--	--	
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	144.132,00	--	131.108,96	13.023,04	90,96	--	131.108,96	100,00	
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
1.3.01.02.03.02	A Fiestas	123.809,96	--	123.808,96	0,04	100,00	--	123.808,96	100,00	
1.3.01.02.03.03	A Varios	20.300,00	--	7.300,00	13.000,00	35,96	--	7.300,00	100,00	
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recreat.	60.000,00	14.300,00	20.430,00	39.570,00	34,05	14.300,00	20.430,00	100,00	
1.3.01.02.05	Otros	54.120,00	150,00	150,00	53.970,00	0,28	150,00	53.970,00	100,00	
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	

**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I N P U T A D O					P A G A D O				
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.		
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia niñez y familia	12.000,00	150,00	150,00	11.850,00	1,25	150,00	150,00	100,00			
1.3.01.02.05.03	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	---	---	12.000,00	---	---	---	---			
1.3.01.02.05.04	Programa municipal lactancia infantil	9.000,00	---	---	9.000,00	---	---	---	---			
1.3.01.02.05.05	A prestadores servicios públicos varios	21.000,00	---	---	21.000,00	---	---	---	---			
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	931.821,40	---	---	931.821,40	---	---	---	---			
2	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.806,69</b>	<b>39.238,68</b>	<b>1.553.785,44</b>	<b>16.819.020,25</b>	<b>8,46</b>	<b>39.238,68</b>	<b>1.553.785,44</b>	<b>100,00</b>			
2.1	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.347.789,69</b>	<b>38.806,50</b>	<b>1.551.192,36</b>	<b>16.796.593,33</b>	<b>8,45</b>	<b>38.806,50</b>	<b>1.551.192,36</b>	<b>100,00</b>			
2.1.01	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.454.600,00</b>	---	<b>15.590,99</b>	<b>1.439.009,01</b>	<b>1,07</b>	---	<b>15.590,99</b>	<b>100,00</b>			
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	414.700,00	---	13.735,99	400.964,01	3,31	---	13.735,99	100,00			
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	63.800,00	---	1.099,00	62.701,00	1,72	---	1.099,00	100,00			
2.1.01.03	Medios de transporte	464.000,00	---	---	464.000,00	---	---	---	---			
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	---	---	72.500,00	---	---	---	---			
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	---	756,00	23.244,00	3,15	---	756,00	100,00			
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	415.600,00	---	---	415.600,00	---	---	---	---			
2.1.02	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>16.893.185,69</b>	<b>38.806,50</b>	<b>1.535.601,37</b>	<b>15.357.584,32</b>	<b>9,09</b>	<b>38.806,50</b>	<b>1.535.601,37</b>	<b>100,00</b>			
2.1.02.01	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>2.315.730,69</b>	<b>16.991,83</b>	<b>118.576,09</b>	<b>2.197.154,60</b>	<b>5,12</b>	<b>16.991,83</b>	<b>118.576,09</b>	<b>100,00</b>			
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	116.000,00	---	---	116.000,00	---	---	---	---			
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	101.500,00	---	---	101.500,00	---	---	---	---			
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	---	---	130.500,00	---	---	---	---			
2.1.02.01.04	Obras diversas	1.967.730,69	16.991,83	118.576,09	1.889.154,60	6,03	16.991,83	118.576,09	100,00			
2.1.02.02	<b>POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	<b>14.577.455,00</b>	<b>21.814,67</b>	<b>1.417.025,28</b>	<b>13.160.429,72</b>	<b>9,72</b>	<b>21.814,67</b>	<b>1.417.025,28</b>	<b>100,00</b>			
2.1.02.02.01	<b>POR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	<b>242.024,00</b>	---	---	<b>242.024,00</b>	---	---	---	---			
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	24,00	---	---	24,00	---	---	---	---			
2.1.02.02.01.02	Programa mant.edif.escol.provinc.	242.000,00	---	---	242.000,00	---	---	---	---			
2.1.02.02.02	<b>POR CUENTA DE LA NACION</b>	<b>14.335.431,00</b>	<b>21.814,67</b>	<b>1.417.025,28</b>	<b>12.918.405,72</b>	<b>9,88</b>	<b>21.814,67</b>	<b>1.417.025,28</b>	<b>100,00</b>			
2.1.02.02.02.01	Construcción hosteria municipal	1.480.000,00	21.814,67	1.038.595,67	481.404,33	70,18	21.814,67	1.038.595,67	100,00			
2.1.02.02.02.02	Construcción viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	---	278.429,61	980.000,00	21,46	---	278.429,61	100,00			
2.1.02.02.02.03	Construcción viviendas Plan Ahí	1.297.500,00	---	---	1.019.070,39	---	---	---	---			
2.1.02.02.02.04	Construcción plaza local Plan Mas Cerca	395.857,00	---	---	395.857,00	---	---	---	---			
2.1.02.02.02.05	Adquiriendo calles públicas	870.000,00	---	---	870.000,00	---	---	---	---			
2.1.02.02.02.06	Construcción cordón cuneta	433.000,00	---	---	433.000,00	---	---	---	---			
2.1.02.02.02.07	Obras redes eléctricas municipio	7.119.186,63	---	100.000,00	7.619.186,63	1,30	---	100.000,00	100,00			
2.1.02.02.02.08	Obras diversas a proyectar y ejecutar	1.157.877,37	---	---	1.157.877,37	---	---	---	---			
2.2	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>432,18</b>	<b>2.593,08</b>	<b>22.426,92</b>	<b>10,36</b>	<b>432,18</b>	<b>2.593,08</b>	<b>100,00</b>			
2.2.01	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	<b>24.996,00</b>	<b>432,18</b>	<b>2.593,08</b>	<b>22.402,92</b>	<b>10,37</b>	<b>432,18</b>	<b>2.593,08</b>	<b>100,00</b>			
2.2.01.01	Con el Fondo Permanente de Prestamos	---	---	---	---	---	---	---	---			
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	12.498,00	432,18	2.593,08	9.904,92	20,75	432,18	2.593,08	100,00			
2.2.01.03	Credito adicional	12.498,00	---	---	12.498,00	---	---	---	---			
2.2.02	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	<b>24,00</b>	---	---	<b>24,00</b>	---	---	---	---			
2.2.02.02	<b>PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	---	---	<b>24,00</b>	---	---	---	---			
2.2.02.02.02	<b>OTROS PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	---	---	<b>24,00</b>	---	---	---	---			
2.2.02.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA	24,00	---	---	24,00	---	---	---	---			
2.3	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>			
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	---	---	---	---	---	---	---	---			
2.3.02	Egresos a Imputar	---	---	---	---	---	---	---	---			
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>728.162,02</b>	<b>5.409.921,58</b>	<b>25.757.031,42</b>	<b>17,36</b>	<b>728.162,02</b>	<b>5.409.921,58</b>	<b>100,00</b>			
3	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>48.352,79</b>	<b>210.531,51</b>	<b>391.731,49</b>	<b>34,96</b>	<b>48.352,79</b>	<b>210.531,51</b>	<b>100,00</b>			
3.1	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>602.263,00</b>	<b>48.352,79</b>	<b>210.531,51</b>	<b>391.731,49</b>	<b>34,96</b>	<b>48.352,79</b>	<b>210.531,51</b>	<b>100,00</b>			
3.1.03	<b>ABORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	<b>602.263,00</b>	<b>48.352,79</b>	<b>210.531,51</b>	<b>391.731,49</b>	<b>34,96</b>	<b>48.352,79</b>	<b>210.531,51</b>	<b>100,00</b>			
3.1.03.01	Ret. Caja de Jub. 188 Aporte Personal	478.705,00	38.874,98	166.232,78	312.472,22	34,73	38.874,98	166.232,78	100,00			
3.1.03.02	Ret. APROBS 4,58 Aporte Personal	119.671,00	8.746,89	40.644,33	79.026,67	33,96	8.746,89	40.644,33	100,00			
3.1.03.03	Retención Seguro de Vida	3.713,00	730,92	3.654,40	58,60	98,42	730,92	3.654,40	100,00			
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	---	---	174,00	---	---	---	---			
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>776.514,81</b>	<b>5.620.453,09</b>	<b>26.148.762,91</b>	<b>17,69</b>	<b>776.514,81</b>	<b>5.620.453,09</b>	<b>100,00</b>			

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Julio de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
1.1.01.01.01.02	EROGACIONES CORRIENTES	12.794.147,31	543.165,61	4.399.301,75	8.394.845,56	34,39	543.165,61	4.399.301,75	---	100,00
1.1.01.01.01.02.04	PERSONAL	10.688.978,91	414.499,65	3.670.390,01	7.018.588,90	34,34	414.499,65	3.670.390,01	---	100,00
1.1.01.01.01.01	SUEDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	5.382.832,91	242.560,51	3.143.664,44	3.143.664,44	41,60	242.560,51	3.143.664,44	---	100,00
1.1.01.01.01.01.01	SUEDOS BASICOS	1.906.802,96	186.632,35	1.726.233,80	1.726.233,80	58,40	186.632,35	1.726.233,80	---	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	ADICIONALES SUPERIORES	1.100.000,00	99.674,70	661.480,74	439.322,22	60,09	99.674,70	661.480,74	---	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Intendentes	274.712,00	25.137,64	166.822,52	107.899,48	60,73	25.137,64	166.822,52	---	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretarios de Gobierno	170.000,00	15.137,64	166.822,52	107.899,48	60,73	15.137,64	166.822,52	---	100,00
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JEERAOITICO	135.315,96	12.381,16	82.165,88	53.150,08	60,72	12.381,16	82.165,88	---	100,00
1.1.01.01.01.01.02.04	Jefer de Departamento	12,00	---	12,00	12,00	---	---	12,00	---	100,00
1.1.01.01.01.01.02.06	Jefer de Seccion VI	135.303,96	12.381,16	82.165,88	53.138,08	60,73	12.381,16	82.165,88	---	100,00
1.1.01.01.01.01.03	PERSONAL ADMINISTRATIVO Ejecucion	80.631,00	7.378,20	48.964,44	31.666,56	60,73	7.378,20	48.964,44	---	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	80.631,00	7.378,20	48.964,44	31.666,56	60,73	7.378,20	48.964,44	---	100,00
1.1.01.01.01.01.04	PERSONAL de Sanidad	250.770,00	22.946,96	152.284,48	98.485,52	60,72	22.946,96	152.284,48	---	100,00
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	137.882,96	12.617,52	83.782,96	54.132,52	60,72	12.617,52	83.782,96	---	100,00
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	112.887,04	10.329,44	68.501,52	44.352,98	60,73	10.329,44	68.501,52	---	100,00
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.01.01.06.03	Tecnico 3	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	359.352,00	31.830,74	211.243,42	148.108,58	58,78	31.830,74	211.243,42	---	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.Y Serv.Grales.II	125.820,00	10.934,67	72.569,45	53.250,55	57,68	10.934,67	72.569,45	---	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.Y Serv.Grales.VI	119.496,00	10.566,63	70.124,01	49.371,99	58,68	10.566,63	70.124,01	---	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.Y Serv.Grales.VIII	114.036,00	10.329,44	68.549,96	45.486,04	60,11	10.329,44	68.549,96	---	100,00
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	645.362,60	56.183,69	373.580,51	271.782,09	57,89	56.183,69	373.580,51	---	100,00
1.1.01.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	240.889,10	16.339,47	108.434,65	132.464,45	45,01	16.339,47	108.434,65	---	100,00
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dipr.Ejecutivo	178.561,02	16.339,47	108.434,65	70.126,37	60,73	16.339,47	108.434,65	---	100,00
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	31.169,04	---	---	31.169,04	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	31.169,04	---	---	31.169,04	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.01.02.03	Antigüedad	292.209,00	33.546,32	223.023,32	69.185,68	76,32	33.546,32	223.023,32	---	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Título	19.885,00	1.726,81	11.787,15	8.067,85	59,37	1.726,81	11.787,15	---	100,00
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	19.693,00	3.477,62	19.693,00	19.693,00	100,00	3.477,62	19.693,00	---	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	23.079,00	3.477,62	23.078,74	0,26	100,00	3.477,62	23.078,74	---	100,00
1.1.01.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	37.615,50	---	---	37.615,50	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.01.02.08	Otros suplementos	12.000,00	1.093,47	7.256,65	4.743,35	60,47	1.093,47	7.256,65	---	100,00
1.1.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	144.085,30	---	77.929,21	66.156,09	54,09	---	77.929,21	---	100,00
1.1.01.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	144.085,30	---	77.929,21	66.156,09	54,09	---	77.929,21	---	100,00
1.1.01.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	722.925,63	29.014,72	271.617,72	451.307,91	37,57	29.014,72	271.617,72	---	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	378.637,17	18.494,44	153.146,70	225.490,47	40,31	18.494,44	153.146,70	---	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	81.289,90	10.520,28	39.368,25	44.921,65	41,79	10.520,28	39.368,25	---	100,00
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	258.998,56	---	79.102,77	179.895,79	30,54	---	79.102,77	---	100,00
1.1.01.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	---	---	1.200,00	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y licencias	1.200,00	---	---	1.200,00	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	341.686,00	1.759,24	341.685,62	0,38	100,00	1.759,24	341.685,62	---	100,00
1.1.01.01.01.06.01	Deudas Varias	341.686,00	1.759,24	341.685,62	0,38	100,00	1.759,24	341.685,62	---	100,00
1.1.01.01.01.06.02	Deuda Personal Permanente de Ejerc Anter	---	---	---	---	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.02	SUEDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP	1.006.667,44	45.972,16	429.531,35	577.136,09	42,67	45.972,16	429.531,35	---	100,00
1.1.01.01.02.01	SUEDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	611.694,00	38.516,54	255.609,70	356.084,30	41,79	38.516,54	255.609,70	---	100,00
1.1.01.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	611.694,00	38.516,54	255.609,70	356.084,30	41,79	38.516,54	255.609,70	---	100,00
1.1.01.01.02.01.02	Limpieza / Mantenim. General	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---	100,00
1.1.01.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	50.974,50	---	19.258,29	31.716,21	37,78	---	19.258,29	---	100,00
1.1.01.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	50.974,50	---	19.258,29	31.716,21	37,78	---	19.258,29	---	100,00
1.1.01.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	253.998,94	7.183,20	66.322,07	187.676,87	26,11	7.183,20	66.322,07	---	100,00
1.1.01.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-208	132.533,70	4.583,33	57.539,98	94.693,72	28,55	4.583,33	57.539,98	---	100,00
1.1.01.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.F.M.O.S.S.)-4.5	29.820,08	2.599,87	6.322,07	20.096,02	32,61	2.599,87	6.322,07	---	100,00

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Julio de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	\$ Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	\$ Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	91.645,16	--	18.758,03	72.887,13	20,47	--	18.758,03	--	100,00
<b>1.1.01.02.05</b>	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>272,42</b>	<b>88.341,29</b>	<b>1.658,71</b>	<b>96,16</b>	<b>272,42</b>	<b>88.341,29</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00
1.1.01.02.05.02	Deuda Personal temporario de ejercicios	90.000,00	272,42	88.341,29	1.658,71	96,16	272,42	88.341,29	--	100,00
1.1.01.01.03	Salario Familiar	49.820,00	6.356,00	49.820,00	12,00	100,00	6.356,00	49.820,00	--	100,00
1.1.01.01.04	Servicios Extraordinarios	11.923,70	--	11.923,70	--	100,00	--	11.923,70	--	100,00
1.1.01.01.05	Asistencia Social al Personal	46.080,00	2.400,00	14.400,00	31.680,00	31,25	2.400,00	14.400,00	--	100,00
1.1.01.01.06	Adicional no remunerativo	23.040,00	1.200,00	7.200,00	15.840,00	31,25	1.200,00	7.200,00	--	100,00
1.1.01.01.07	Adicional por refrigerio	468.304,00	--	--	468.304,00	--	--	--	--	100,00
1.1.01.01.08	Programa emergencia ocupacional	820.923,28	--	--	820.923,28	--	--	--	--	100,00
1.1.01.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1.1.02</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.416.123,00</b>	<b>25.388,59</b>	<b>273.735,25</b>	<b>1.142.387,75</b>	<b>19,33</b>	<b>25.388,59</b>	<b>273.735,25</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Computables y lubricantes	478.500,00	17.583,73	212.051,68	266.448,32	44,32	17.583,73	212.051,68	--	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	42.050,00	562,68	4.091,46	37.958,54	9,73	562,68	4.091,46	--	100,00
1.1.02.03	Diarios, Libros, Impresos y Papeleria	20.300,00	2.238,00	7.990,25	12.309,75	39,36	2.238,00	7.990,25	--	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	15.950,00	2.037,88	8.824,90	7.125,10	55,33	2.037,88	8.824,90	--	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	63.800,00	127.600,00	20.939,32	42.860,68	32,82	127.600,00	20.939,32	--	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	127.600,00	--	120,00	127.480,00	0,09	--	120,00	--	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcción	5.130,00	--	5.142,89	7,11	99,86	--	5.142,89	--	100,00
1.1.02.08	Materiales y Productos Farmaceuticos	4.350,00	--	842,89	4.266,00	19,33	--	842,89	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	12.200,00	2.366,30	12.140,00	780,00	6,43	2.366,30	12.140,00	--	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.Y.T.C.	9.570,00	600,00	2.350,75	7.219,25	24,56	600,00	2.350,75	--	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo ejerc.anter.	4.549,00	--	--	4.549,00	--	--	--	--	100,00
1.1.02.12	Deudas adicionales para refuerzo partidas	628.588,00	--	--	628.588,00	--	--	--	--	100,00
<b>1.1.03</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.890.023,00</b>	<b>146.550,55</b>	<b>1.157.485,91</b>	<b>2.732.537,09</b>	<b>29,76</b>	<b>146.550,55</b>	<b>1.157.485,91</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	200.100,00	775,00	192.475,80	7.624,20	3,81	775,00	192.475,80	--	100,00
1.1.03.02	Prestes telefonicas, Almacenajes	79.750,00	439,00	6.054,59	73.695,41	7,59	439,00	6.054,59	--	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, Telegr., etc	37.700,00	1.059,79	9.284,05	28.415,95	24,63	1.059,79	9.284,05	--	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	33.300,00	150,00	16.300,00	17.000,00	48,88	150,00	16.300,00	--	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Mag	319.000,00	--	219.031,00	99.969,00	68,66	--	219.031,00	--	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	24,00	--	100,00	--	24,00	--	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	63.800,00	--	10.000,00	53.800,00	15,67	--	10.000,00	--	100,00
1.1.03.08	Vaticos y Movilidad	58.000,00	4.507,00	23.617,38	34.382,62	40,72	4.507,00	23.617,38	--	100,00
1.1.03.09	Estudios, Invenstia. Y asist.técnica	435.000,00	45.200,00	209.642,48	225.357,52	48,19	45.200,00	209.642,48	--	100,00
1.1.03.10	Gastos de Imprenta y reproducción	24.650,00	269,00	10.159,70	14.490,30	41,22	269,00	10.159,70	--	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	116.000,00	--	41.874,05	74.125,95	36,10	--	41.874,05	--	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	319.000,00	49.170,00	276.563,00	42.437,00	86,70	49.170,00	276.563,00	--	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	348.000,00	--	16.685,93	331.314,07	4,79	--	16.685,93	--	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesivos y otros similares	5.075,00	--	5.075,00	--	100,00	--	5.075,00	--	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	249.400,00	10.903,00	111.193,25	138.206,75	44,58	10.903,00	111.193,25	--	100,00
1.1.03.16	Remates H.C.D.Y.T.C.	208.800,00	34.000,00	139.500,00	69.300,00	66,81	34.000,00	139.500,00	--	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	46.400,00	67,76	796,21	45.603,93	1,72	67,76	796,21	--	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercidos anteriores	59.300,00	--	59.160,07	139,93	99,76	--	59.160,07	--	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	1.286.674,00	--	--	1.286.674,00	--	--	--	--	100,00
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.105.166,40</b>	<b>128.665,96</b>	<b>728.911,74</b>	<b>1.376.256,66</b>	<b>34,62</b>	<b>128.665,96</b>	<b>728.911,74</b>	--	<b>100,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS P/FTINANCIAR EROGAC.COOR.</b>	<b>2.105.166,40</b>	<b>128.665,96</b>	<b>728.911,74</b>	<b>1.376.256,66</b>	<b>34,62</b>	<b>128.665,96</b>	<b>728.911,74</b>	--	<b>100,00</b>
<b>1.3.01.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>751.244,00</b>	<b>108.214,46</b>	<b>513.985,78</b>	<b>237.258,22</b>	<b>68,42</b>	<b>108.214,46</b>	<b>513.985,78</b>	--	<b>100,00</b>
1.3.01.01.01	Partaje sobre tributos provinciales	24,00	--	24,00	--	100,00	--	24,00	--	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	751.120,00	108.214,46	513.961,78	237.114,22	68,43	108.214,46	513.961,78	--	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	120,00	--	120,00	--	100,00	--	120,00	--	100,00
<b>1.3.01.02</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.353.924,40</b>	<b>20.451,50</b>	<b>214.925,96</b>	<b>1.138.998,44</b>	<b>15,87</b>	<b>20.451,50</b>	<b>214.925,96</b>	--	<b>100,00</b>
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	159.500,00	5.011,50	47.797,00	111.703,00	29,97	5.011,50	47.797,00	--	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	4.350,00	--	4.350,00	--	100,00	--	4.350,00	--	100,00
<b>1.3.01.02.03</b>	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>144.133,00</b>	<b>--</b>	<b>131.108,96</b>	<b>13.024,04</b>	<b>90,96</b>	<b>--</b>	<b>131.108,96</b>	<b>100,00</b>	
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	24,00	--	100,00	--	24,00	--	100,00
1.3.01.02.03.02	A Fiestas	123.808,96	--	123.808,96	0,04	35,96	--	123.808,96	--	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	20.300,00	--	7.300,00	13.000,00	35,96	--	7.300,00	--	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recreat.	60.000,00	15.440,00	35.870,00	24.130,00	59,78	15.440,00	35.870,00	--	100,00
<b>1.3.01.02.05</b>	<b>Otros</b>	<b>54.120,00</b>	<b>--</b>	<b>150,00</b>	<b>53.970,00</b>	<b>0,28</b>	<b>--</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	--	120,00	--	100,00	--	120,00	--	100,00

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Julio de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O					P A G A D O				
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.		
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia niñez y familia	12.000,00	---	150,00	11.850,00	1,25	---	150,00	---	100,00		
1.3.01.02.05.03	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	---	---	12.000,00	---	---	---	---	---		
1.3.01.02.05.04	Programa municipal lactancia infantil	9.000,00	---	---	9.000,00	---	---	---	---	---		
1.3.01.02.05.05	A prestadores servicios publicos varios	21.000,00	---	---	21.000,00	---	---	---	---	---		
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	931.821,40	---	---	931.821,40	---	---	---	---	---		
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>513.993,37</b>	<b>2.067.778,81</b>	<b>16.305.026,88</b>	<b>11,25</b>	<b>513.993,37</b>	<b>2.067.778,81</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
<b>2.1</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.347.785,69</b>	<b>513.561,19</b>	<b>2.064.753,55</b>	<b>16.283.032,14</b>	<b>11,25</b>	<b>513.561,19</b>	<b>2.064.753,55</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
<b>2.1.01</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.454.600,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>36.590,99</b>	<b>1.418.009,01</b>	<b>2,52</b>	<b>21.000,00</b>	<b>36.590,99</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
2.1.01.01	Máquinas y Equipos	414.700,00	---	13.735,99	400.964,01	3,31	---	13.735,99	---	100,00		
2.1.01.02	Medios de Transporte	63.800,00	---	---	63.800,00	---	---	---	---	---		
2.1.01.03	Medios de Transporte	464.000,00	21.000,00	464.000,00	464.000,00	34,64	21.000,00	---	---	100,00		
2.1.01.04	Administración de	24.500,00	---	---	24.500,00	---	---	---	---	---		
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.500,00	---	---	24.500,00	---	---	---	---	---		
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	415.600,00	---	756,00	415.600,00	3,15	---	756,00	---	100,00		
<b>2.1.02</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>16.893.185,69</b>	<b>492.561,19</b>	<b>2.028.162,56</b>	<b>14.865.023,13</b>	<b>12,01</b>	<b>492.561,19</b>	<b>2.028.162,56</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
<b>2.1.02.01</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>2.315.730,69</b>	<b>177.069,35</b>	<b>265.645,44</b>	<b>2.050.085,25</b>	<b>11,47</b>	<b>177.069,35</b>	<b>265.645,44</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
2.1.02.01.01	Forastación y parquización	116.000,00	---	---	116.000,00	---	---	---	---	---		
2.1.02.01.02	Obras acceso a la localidad	101.500,00	---	---	101.500,00	---	---	---	---	---		
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	---	---	130.500,00	---	---	---	---	---		
2.1.02.01.04	Obras diversas	1.967.730,69	147.069,35	265.645,44	1.702.085,25	13,50	147.069,35	265.645,44	---	100,00		
<b>2.1.02.02</b>	<b>POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	<b>14.577.455,00</b>	<b>345.491,84</b>	<b>1.762.517,12</b>	<b>12.814.937,88</b>	<b>12,09</b>	<b>345.491,84</b>	<b>1.762.517,12</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
<b>2.1.02.02.01</b>	<b>POR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	<b>242.024,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>242.024,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	24,00	---	---	24,00	---	---	---	---	---		
2.1.02.02.01.02	Programa mant.edif.escol.-provinc.	242.000,00	---	---	242.000,00	---	---	---	---	---		
<b>2.1.02.02.02</b>	<b>POR CUENTA DE LA NACION</b>	<b>14.335.431,00</b>	<b>345.491,84</b>	<b>1.762.517,12</b>	<b>12.572.913,88</b>	<b>12,29</b>	<b>345.491,84</b>	<b>1.762.517,12</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
2.1.02.02.02.01	Construcción vivienda municipal	1.480.000,00	345.491,84	1.384.087,51	950.912,49	93,52	345.491,84	1.384.087,51	---	100,00		
2.1.02.02.02.02	Construcción viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	---	---	980.000,00	---	---	---	---	---		
2.1.02.02.02.03	Construcción vivienda Plan Ahí	1.297.500,00	---	278.429,61	1.019.070,39	21,46	---	278.429,61	---	100,00		
2.1.02.02.02.04	Construcción plaza Local Plan Mas Cerca	395.867,00	---	---	395.867,00	---	---	---	---	---		
2.1.02.02.02.05	Adquirido calles publicas	870.000,00	---	---	870.000,00	---	---	---	---	---		
2.1.02.02.02.06	Construcción cordón cuneta	435.000,00	---	---	435.000,00	---	---	---	---	---		
2.1.02.02.02.07	Obras diversas a proyectar y ejecutar	7.719.186,63	---	100.000,00	7.619.186,63	1,30	---	100.000,00	---	100,00		
2.1.02.02.02.08	Otras diversas a proyectar y ejecutar	1.157.877,37	---	---	1.157.877,37	---	---	---	---	---		
<b>2.2</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>432,18</b>	<b>3.025,26</b>	<b>21.994,74</b>	<b>12,09</b>	<b>432,18</b>	<b>3.025,26</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
<b>2.2.01</b>	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	<b>24.996,00</b>	<b>432,18</b>	<b>3.025,26</b>	<b>21.970,74</b>	<b>12,10</b>	<b>432,18</b>	<b>3.025,26</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
2.2.01.01	Con el Fondo Remanente de Prestamos	12.498,00	432,18	3.025,26	9.472,74	24,21	432,18	3.025,26	---	100,00		
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	12.498,00	---	---	12.498,00	---	---	---	---	---		
2.2.01.03	Credito adicional	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
<b>2.2.02</b>	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	<b>24,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>24,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>2.2.02.02</b>	<b>PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>24,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>2.2.02.02.02</b>	<b>CON PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>24,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
2.2.02.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA	24,00	---	---	24,00	---	---	---	---	---		
<b>2.3</b>	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
2.3.01	Credito adicional - Erogaciones de Capit	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
2.3.02	Egresos a Imputar	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>	<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>	<b>31.166.953,00</b>	<b>1.057.158,98</b>	<b>6.467.080,56</b>	<b>24.699.872,44</b>	<b>20,75</b>	<b>1.057.158,98</b>	<b>6.467.080,56</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>66.346,94</b>	<b>276.878,45</b>	<b>325.384,55</b>	<b>45,97</b>	<b>66.346,94</b>	<b>276.878,45</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
<b>3.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>602.263,00</b>	<b>66.346,94</b>	<b>276.878,45</b>	<b>325.384,55</b>	<b>45,97</b>	<b>66.346,94</b>	<b>276.878,45</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		
3.1.03.01	APORTAS PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00	66.346,94	276.878,45	325.384,55	45,97	66.346,94	276.878,45	---	100,00		
3.1.03.02	Ret. Caja de Jub. 18% Aporte Personal	478.032,00	52.187,61	218.713,99	259.318,01	45,75	52.187,61	218.713,99	---	100,00		
3.1.03.03	Ret. APROPS 4,5% Aporte Personal	119.671,00	13.134,81	53.779,14	65.891,86	44,94	13.134,81	53.779,14	---	100,00		
3.1.03.04	Retención Seguro de Vida	4.368,00	730,92	4.385,32	0,68	99,98	730,92	4.385,32	---	100,00		
	Otras retenciones	174,00	---	---	174,00	---	---	---	---	---		
<b>T O T A L G E N E R A L</b>	<b>T O T A L G E N E R A L</b>	<b>31.769.216,00</b>	<b>1.123.505,92</b>	<b>6.743.959,01</b>	<b>25.025.256,99</b>	<b>21,23</b>	<b>1.123.505,92</b>	<b>6.743.959,01</b>	<b>---</b>	<b>100,00</b>		

**Municipalidad de San José de las Salinas**  
**EROGACIONES CONSOLIDADAS**  
 Presupuestado y Ejecutado (Gastos Pagados) al 30 de Julio de 2016

CLASIFICACION ECONOMICA/CLASIFICACION POR OBJETO

ANEXO - INCISO - PARTIDA PRINCIPAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PAGADO		
			Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
<b>1</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.794.147,31</b>	<b>4.399.301,75</b>	--	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.688.978,91</b>	<b>3.670.390,01</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.01	PERSONAL	5.382.832,91	2.239.168,85	--	100,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.416.123,00	273.735,25	--	100,00
1.1.03	SERVICIOS	3.890.023,00	1.157.485,91	--	100,00
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>728.911,74</b>	--	<b>100,00</b>
1.3.01	TRANSFERENCIAS p/FINANCIAR EROGAC.CORR.	2.105.168,40	728.911,74	--	100,00
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>2.067.778,81</b>	--	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.347.785,69</b>	<b>2.064.753,55</b>	--	<b>100,00</b>
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.454.600,00	36.590,99	--	100,00
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	16.893.185,69	2.028.162,56	--	100,00
<b>2.2</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>3.025,26</b>	--	<b>100,00</b>
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	24.996,00	3.025,26	--	100,00
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	--
<b>2.3</b>	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	--
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--
<b>TOTAL ANEXOS 1 y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>6.467.080,56</b>	--	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>276.878,45</b>	--	<b>100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>602.263,00</b>	<b>276.878,45</b>	--	<b>100,00</b>
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00	276.878,45	--	100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>6.743.959,01</b>	--	<b>100,00</b>

  
**GABRIEL G. SOBH**  
 MIEMBRO H.T.C.  
 Munc. San José de las Salinas  
 25.528.028

  
**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
 Tribunal de Cuentas  
 33840395

  
**PATRICIA del V. ROMERO**  
 Tribunal de Cuentas  
 25528048.

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Presupuesto de Erogaciones Año 2016 al 31/08/2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	P E R S O N A L				N I V E L E S D E C L A S I F I C A C I O N						
		Cat	Car	Mensual	Anual	Sub-Partida	Partida	Sub-Item	Item	Part. Pal.	Incliso	Anexo
1.1	EROGACIONES CORRIENTES											
1.1.01	PERSONAL											
1.1.01.01	PERSONAL BÁSICOS Y ADICIONALES PERSONAL											
1.1.01.01.01	SUEDIOS BÁSICOS											
1.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES											
1.1.01.01.01.01.01	Intendente											
1.1.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno		1	22.892,50	274.710,00	274.710,00	274.722,00	1.100.802,96	2.956.062,49	5.382.832,91	10.688.978,91	12.794.147,31
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno		1	1,00	12,00	12,00						
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERÁRQUICO											
1.1.01.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento		21	1,00	12,00	12,00						
1.1.01.01.01.01.02.04	Jefe de Sección VI		1	11.275,33	135.303,96	135.303,96	80.631,00					
1.1.01.01.01.01.02.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO EJECUCIÓN											
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Conn.Red.)		8	6.719,25	80.631,00	80.631,00	250.770,00					
1.1.01.01.01.01.04	PERSONAL DE SANIDAD											
1.1.01.01.01.01.04.01	Chefe		16	11.490,58	137.886,96	137.886,96	12,00					
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera		1	9.406,92	112.883,04	112.883,04	12,00					
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TÉCNICO											
1.1.01.01.01.01.06.03	Técnico 3		3	1,00	12,00	12,00						
1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GUALES.											
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.Y Serv.Guales.II		7	10.485,00	125.820,00	125.820,00	359.352,00					
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.Y Serv.Guales.VI		2	9.958,00	119.496,00	119.496,00	12,00					
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.Y Serv.Guales.VIII		1	9.503,00	114.036,00	114.036,00	645.362,60					
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS											
1.1.01.01.01.02.01	Antigüedad											
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades											
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dipr.Electivo											
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliber											
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas											
1.1.01.01.01.02.03	Antigüedad											
1.1.01.01.01.02.04	Responsabilidad Jerárquica											
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad técnica											
1.1.01.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad tareas											
1.1.01.01.01.02.07	Otros suplementos											
1.1.01.01.01.02.08	SUEDIO ANUAL COMPLEMENTARIO											
1.1.01.01.01.03	Aguiñado Personal Permanente											
1.1.01.01.01.03.01	APORTE PATRONAL PERMANENTE											
1.1.01.01.01.04	Fondo Médico Asistencial (A.PRO.S.S.)											
1.1.01.01.01.04.01	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART											
1.1.01.01.01.04.02	SUPLENCIAS Y LICENCIAS											
1.1.01.01.01.04.03	Pago de Supleencias y Licencias											
1.1.01.01.01.05	DEUDA PERSONAL PERMANENTE											
1.1.01.01.01.05.01	Deuda Personal Permanente de Ejerc Ant											
1.1.01.01.01.05.02	SUEDIOS BÁSICOS Y ADICIONALES PERS TEM											
1.1.01.01.02	PERSONAL CONTRATADO EN TAREAS GENERALE											
1.1.01.01.02.01	Limpieza / Mantenim. General		1	1,00	12,00	12,00						
1.1.01.01.02.01.01	SUEDIO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO											
1.1.01.01.02.03	AGUIÑADO PERSONAL TEMPORARIO											
1.1.01.01.02.03.01	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO											
1.1.01.01.02.04	FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (A.F.M.O.S.S.)											
1.1.01.01.02.04.01	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART											
1.1.01.01.02.04.02	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO											
1.1.01.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO											
1.1.01.01.02.05.01	Deuda Personal Temporario de ejercicio											
1.1.01.01.03	Salario Familiar											
1.1.01.01.04	Servicios Extraordinarios											
1.1.01.01.04	Asistencia Social al Personal											

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Presupuesto de Erogaciones Año 2016 al 31/08/2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	P E R S O N A L				N I V E L E S D E C L A S I F I C A C I O N						
		Cat	Car	Mensual	Anual	Sub-Partida	Partida	Sub-Item	Item	Part. Pal.	Incliso	Anexo
1.1.01.06	Adicional no remunerativo								46.080,00			
1.1.01.07	Adicional por refrigerio								22.960,00			
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional								468.304,00			
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas								820.923,28			
<b>1.1.02</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>									<b>1.416.123,00</b>		
1.1.02.01	Combustibles y Lubrificantes								478.500,00			
1.1.02.02	Repuestos en General								42.050,00			
1.1.02.03	Óliles, Labros, Impresos y Papelería								20.300,00			
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafetería								15.950,00			
1.1.02.05	Materiales para conservación								63.800,00			
1.1.02.06	Cubiertas y Gomas								127.600,00			
1.1.02.07	Materiales de construcción								5.150,00			
1.1.02.08	Materiales y productos farmacéuticos								4.350,00			
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos								1.725,00			
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.								9.570,00			
1.1.02.11	Otros bienes de consumo								7.540,00			
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.								623.088,00			
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partid											
<b>1.1.03</b>	<b>SERVICIOS</b>									<b>3.890.023,00</b>		
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependenci								200.100,00			
1.1.03.02	Ferries, Acatres y Almacénaje								79.750,00			
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telégraf., etc								37.700,00			
1.1.03.04	Seguros de vida								33.350,00			
1.1.03.05	Comisiones y Servicios de Vehículos y Ma								319.000,00			
1.1.03.06	Alquileres Varios								63.800,00			
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, et								58.000,00			
1.1.03.08	Viajeros y Movilidad								435.000,00			
1.1.03.09	Estudios, investid. y asist. técnica								24.650,00			
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción								116.000,00			
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones								319.000,00			
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc								348.000,00			
1.1.03.13	Alumbrado público								5.075,00			
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares								249.400,00			
1.1.03.15	Homenajes y cortesías								208.800,00			
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.								46.400,00			
1.1.03.17	Otros servicios								35.300,00			
1.1.03.18	Deudas servicios ejercidos anteriores								1.286.974,00			
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo Partid											
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>									<b>2.105.168,40</b>		
<b>1.3.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR</b>									<b>751.244,00</b>		
<b>1.3.01.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>									<b>751.100,00</b>		
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales								24,00			
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona								751.100,00			
1.3.01.01.03	A Entes Inter Municipales y otros								120,00			
<b>1.3.01.02</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>									<b>1.353.924,40</b>		
1.3.01.02.01	Materiales y ayuda								159.500,00			
1.3.01.02.02	Servicios								4.350,00			
<b>1.3.01.02.03</b>	<b>Subvenciones y subsidios</b>									<b>144.135,00</b>		
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios								24,00			
1.3.01.02.03.02	A Festival								123.809,00			
1.3.01.02.03.03	A Varios								20.300,00			
<b>1.3.01.02.04</b>	<b>Otros</b>									<b>60.000,00</b>		
1.3.01.02.04.01	Gastos culturales, deportivos y recreat								120,00			
1.3.01.02.04.02	Devoluciones varias								12.000,00			
1.3.01.02.04.03	Programa asistencia niñez y familia								12.000,00			
1.3.01.02.04.04	Programa asistencia alimentaria								9.000,00			
1.3.01.02.04.05	Programa municipal lactancia infantil								21.000,00			
1.3.01.02.04.06	A prestadores servicios públicos vario											
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas									931.821,40		
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>											
<b>2.1</b>	<b>INVERSION FISICA</b>									<b>1.454.600,00</b>		
<b>2.1.01</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>									<b>18.347.785,69</b>		
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos								414.700,00			
2.1.01.02	Maquinarias y Equipos de Oficina								63.800,00			
2.1.01.03	Medios de transporte								464.000,00			
2.1.01.04	Adquisición de terrenos								72.500,00			
2.1.01.05	Otros bienes de capital								24.000,00			
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partid									415.600,00		
<b>2.1.02</b>	<b>TRABAJO PUBLICOS</b>									<b>16.893.185,69</b>		
										<b>18.372.805,69</b>		

**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Presupuesto de Erogaciones Año 2016 al 31/08/2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	P E R S O N A L				N I V E L E S D E C L A S I F I C A C I O N						
		Cat	Car	Mensual	Anual	Sub-Partida	Partida	Sub-Item	Item	Part. Pal.	Inciso	Anexo
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD											
2.1.02.01.01	Forestación y parquización							116.000,00	2.315.730,69			
2.1.02.01.02	Obras acceso a la localidad							101.500,00				
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas							130.500,00				
2.1.02.01.04	Obras diversas							1.967.730,69				
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION							242.024,00	14.577.455,00			
2.1.02.02.01	Mantenimiento y conservación caminos p											
2.1.02.02.01.01	Programa mant.edif.escol.provinc.							24.000,00				
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION							14.335.431,00				
2.1.02.02.02.01	Construcción hostelería municipal							1.700.000,00				
2.1.02.02.02.02	Construcción viviendas Plan Mas Cerca							980.000,00				
2.1.02.02.02.03	Construcción viviendas Plan Ahí							1.537.500,00				
2.1.02.02.02.04	Construcción plaza local Plan Mas Cerc							395.867,00				
2.1.02.02.02.05	Adoptando calles públicas							330.000,00				
2.1.02.02.02.06	Construcción centros culturales							432.000,00				
2.1.02.02.02.07	Construcción centros recreativos							7.719.186,63				
2.1.02.02.02.08	Obras diversas a proyectar y ejecutar							937.877,37				
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA											
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS											
2.2.01.01	Con el Fondo Permanente de Prestamos								12.498,00	24.996,00	25.020,00	
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos								12.498,00			
2.2.01.03	Credito adicional											
2.2.02	VALORES FINANCIEROS											
2.2.02.02	PRESTAMOS											
2.2.02.02.02	OTROS PRESTAMOS											
2.2.02.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA							24,00		24,00		
2.3	GASTOS A CLASIFICAR											
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Cap											
2.3.02	Gastos a imputar											
<b>TOTAL ANEXOS 1 Y 2</b>												
<b>TOTAL GENERAL</b>												
3.1	NO CLASIFICADOS											
3.1.03	CUENTAS DE ORDEN											
3.1.03.01	RENTAS PERSONALES SUPLENDO MUNICIPAL											
3.1.03.02	Ret. Apdo. 451 Apdo. Personal								477.298,00	602.263,00	602.263,00	602.263,00
3.1.03.03	Ret. Apdos 4 51 Apdo. Personal								119.621,00			
3.1.03.04	Retención Seguro de Vida								5.120,00			
3.1.03.04	Otras retenciones								174,00			
<b>TOTAL GENERAL</b>												
<b>31.769.216,00</b>												

  
**GABRIEL G. SOBH**  
 MIEMBRO H.T.C.  
 Munic. San José de las Salinas

25.528.028.

  
**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
 Tribunal de Cuentas

33840395

  
**Patricia Romero**  
 Tribunal de Cuentas

25528048

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Septiembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
1.1	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	12.794.147,31	853.494,85	5.700.818,85	7.093.328,46	44,56	853.494,85	5.700.818,85	100,00	
1.1.01	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	10.688.978,91	4.743.439,19	4.743.372,80	5.945.606,11	44,38	4.743.439,19	4.743.372,80	100,00	
1.1.01.01	<b>SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P</b>	2.964.832,91	502.917,44	2.935.543,38	2.447.287,53	54,54	502.917,44	2.935.543,38	100,00	
1.1.01.01.01	<b>SUELDOS BASICOS</b>	1.100.802,96	382.715,34	700.964,97	2.263.662,52	76,36	382.715,34	700.964,97	100,00	
1.1.01.01.01.01	<b>AUTORIDADES SUPERIORES</b>	274.722,00	219.611,57	230.005,34	870.797,62	79,11	219.611,57	870.797,62	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	<b>Intendente</b>	274.722,00	219.611,57	219.611,57	219.611,57	79,94	219.611,57	219.611,57	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.02	<b>Secretario de Gobierno</b>	12,00	---	---	---	---	---	---	---	
1.1.01.01.01.02	<b>PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO</b>	135.315,96	26.000,43	27.149,65	79,94	26.000,43	27.149,65	100,00		
1.1.01.01.01.02.04	<b>Uefe de Departamento</b>	12,00	---	12,00	---	---	12,00	---	---	
1.1.01.01.01.02.06	<b>Care de Seccion VI</b>	135.303,96	26.000,43	27.137,65	79,94	26.000,43	27.137,65	100,00		
1.1.01.01.01.03.08	<b>Personal Administrativo Ejecucion</b>	80.631,00	15.494,23	16.172,33	79,94	15.494,23	16.172,33	100,00		
1.1.01.01.01.03.08	<b>Administrativo 8 (Jorn.Red.)</b>	80.631,00	15.494,23	16.172,33	79,94	15.494,23	16.172,33	100,00		
1.1.01.01.01.04.01	<b>Personal de Salud</b>	250.770,00	48.188,62	50.296,90	79,94	48.188,62	50.296,90	100,00		
1.1.01.01.01.04.01	<b>Chofer</b>	132.686,96	26.436,80	27.653,94	79,94	26.436,80	27.653,94	100,00		
1.1.01.01.01.04.02	<b>Enfermera</b>	112.883,04	21.691,82	22.641,26	79,94	21.691,82	22.641,26	100,00		
1.1.01.01.01.06.03	<b>PERSONAL TECNICO</b>	12,00	---	12,00	---	---	12,00	---	---	
1.1.01.01.01.06.03	<b>Tecnico 3</b>	12,00	---	12,00	---	---	12,00	---	---	
1.1.01.01.01.08	<b>PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.</b>	359.352,00	66.844,55	81.264,03	77,39	66.844,55	81.264,03	100,00		
1.1.01.01.01.08.08	<b>Maestr.y Serv.Grales:II</b>	125.820,00	22.962,81	30.287,74	75,93	22.962,81	30.287,74	100,00		
1.1.01.01.01.08.09	<b>Maestr.y Serv.Grales:VI</b>	115.496,00	22.189,92	27.182,07	77,25	22.189,92	27.182,07	100,00		
1.1.01.01.01.08.10	<b>Maestr.y Serv.Grales:VIII</b>	114.036,00	21.691,82	23.794,22	79,13	21.691,82	23.794,22	100,00		
1.1.01.01.02	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS</b>	653.927,60	118.084,79	491.665,30	75,19	118.084,79	491.665,30	100,00		
1.1.01.01.02.01	<b>Bonificaciones especiales</b>	12,00	---	12,00	---	---	12,00	---	---	
1.1.01.01.02.02	<b>Gastos representación Autoridades</b>	240.899,10	34.312,89	98.151,56	59,26	34.312,89	98.151,56	100,00		
1.1.01.01.02.02.01	<b>Gastos representación Ppto.Ejecutivo</b>	178.561,02	34.312,89	35.813,48	79,94	34.312,89	35.813,48	100,00		
1.1.01.01.02.02.02	<b>Gastos representación Concejo Deliberant</b>	31.169,04	---	31.169,04	---	---	31.169,04	---	---	
1.1.01.01.02.02.03	<b>Gastos representación Tribunal Cuentas</b>	31.169,04	---	31.169,04	---	---	31.169,04	---	---	
1.1.01.01.02.03	<b>Antigüedad</b>	293.471,00	70.447,28	293.470,60	100,00	70.447,28	293.470,60	100,00		
1.1.01.01.02.04	<b>Título</b>	19.835,00	3.725,34	4.342,51	78,13	3.725,34	4.342,51	100,00		
1.1.01.01.02.05	<b>Responsabilidad Jerarquica</b>	19.693,00	7.303,00	19.693,00	100,00	7.303,00	19.693,00	100,00		
1.1.01.01.02.06	<b>Responsabilidad tecnica</b>	30.382,00	7.303,00	30.381,74	100,00	7.303,00	30.381,74	100,00		
1.1.01.01.02.07	<b>Riesgo e Insalubridad tareas</b>	37.615,50	2.296,28	37.615,50	79,61	2.296,28	37.615,50	100,00		
1.1.01.01.02.08	<b>Otros suplementos</b>	12.000,00	---	9.552,93	79,61	9.552,93	12.000,00	100,00		
1.1.01.01.03	<b>SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	144.085,30	---	77.929,21	54,09	---	77.929,21	100,00		
1.1.01.01.03.01	<b>Aguinaldo Personal Permanente</b>	144.085,30	---	77.929,21	54,09	---	77.929,21	100,00		
1.1.01.01.04	<b>APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE</b>	722.925,63	55.313,67	241.340,86	66,62	55.313,67	241.340,86	100,00		
1.1.01.01.04.01	<b>Aporte Patronal Caja de Jubilaciones</b>	379.639,17	31.930,50	132.050,83	65,22	31.930,50	132.050,83	100,00		
1.1.01.01.04.02	<b>Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)</b>	84.289,90	4,39	247.586,34	56,04	4,39	247.586,34	100,00		
1.1.01.01.04.03	<b>Aseguadora de Riesgo de Trabajo - ART</b>	258.998,56	23.378,76	72.236,58	72,11	23.378,76	72.236,58	100,00		
1.1.01.01.05	<b>SUPLICENCIAS Y LICENCIAS</b>	1.200,00	---	1.200,00	---	---	1.200,00	---	---	
1.1.01.01.05.01	<b>Pago de Suplicencias y licencias</b>	1.200,00	---	1.200,00	---	---	1.200,00	---	---	
1.1.01.01.06	<b>DEUDA PERSONAL PERMANENTE</b>	341.686,00	---	341.686,62	100,00	---	341.686,62	100,00		
1.1.01.01.06.01	<b>Deudas Varias</b>	341.686,00	---	341.686,62	100,00	---	341.686,62	100,00		
1.1.01.01.06.02	<b>Deudas Personal Permanente de Ejercr Anter</b>	---	---	0,38	---	---	0,38	---	---	
1.1.01.02	<b>SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP</b>	1.006.667,44	94.572,10	562.909,16	55,92	94.572,10	562.909,16	100,00		
1.1.01.02.01	<b>SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO</b>	611.694,00	80.884,72	336.494,42	55,01	80.884,72	336.494,42	100,00		
1.1.01.02.01.01	<b>Personal contratado en tareas generales</b>	611.694,00	80.884,72	336.494,42	55,01	80.884,72	336.494,42	100,00		
1.1.01.02.01.02	<b>Limpieza / Mantenim. General</b>	12,00	---	12,00	---	---	12,00	---	---	
1.1.01.02.03	<b>SUeldo ANUAL COM. PERSONAL TEMPORARIO</b>	50.974,50	---	19.258,29	37,78	---	19.258,29	100,00		
1.1.01.02.03.01	<b>Aguinaldo Personal Temporario</b>	50.974,50	---	19.258,29	37,78	---	19.258,29	100,00		
1.1.01.02.04	<b>APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO</b>	253.998,94	13.687,38	118.815,16	46,78	13.687,38	118.815,16	100,00		
1.1.01.02.04.01	<b>Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%</b>	132.533,70	7.909,90	70.927,11	46,48	7.909,90	70.927,11	100,00		
1.1.01.02.04.02	<b>Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4,5</b>	121.820,08	---	11.689,66	39,13	---	11.689,66	---	---	

**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Septiembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.				
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	91.645,16	5.777,48	45.538,91	46.106,25	49,69	5.777,48	45.538,91	100,00	
<b>1.1.01.02.05</b>	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>90.000,00</b>	---	<b>88.341,29</b>	<b>1.658,71</b>	<b>98,16</b>	---	<b>88.341,29</b>	<b>100,00</b>	
1.1.01.02.05.01	Deuda personal temporario de ejercicios	90.000,00	---	88.341,29	1.658,71	98,16	---	88.341,29	100,00	
1.1.01.01.03	Salario Familiar	67.240,00	17.420,00	67.240,00	100,00	17.420,00	67.240,00	100,00		
1.1.01.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	---	12,00	100,00	---	12,00	100,00		
1.1.01.01.05	Asistencia Social al Personal	12.933,70	1.010,00	12.933,70	100,00	1.010,00	12.933,70	100,00		
1.1.01.01.06	Adicional por remunerativo	46.080,00	2.400,00	46.080,00	41,67	2.400,00	46.080,00	100,00		
1.1.01.01.07	Adicional por refuerzo	23.040,00	2.400,00	23.040,00	41,67	2.400,00	23.040,00	100,00		
1.1.01.01.08	Programa emergencia ocupacional	468.304,00	---	468.304,00	---	---	468.304,00	100,00		
1.1.01.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	793.928,28	---	793.928,28	---	---	793.928,28	100,00		
<b>1.1.02</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.416.123,00</b>	<b>41.324,97</b>	<b>334.746,19</b>	<b>1.081.376,81</b>	<b>23,64</b>	<b>41.324,97</b>	<b>334.746,19</b>	<b>100,00</b>	
1.1.02.01	Combustibles y lubricantes	478.500,00	30.220,38	247.518,38	51,73	30.220,38	247.518,38	100,00		
1.1.02.02	Repuestos en General	42.050,00	80,00	4.171,46	9,92	80,00	4.171,46	100,00		
1.1.02.03	Utililes, Libros, Impresos y Papeleria	20.300,00	4.744,22	13.074,47	64,41	4.744,22	13.074,47	100,00		
1.1.02.04	Elementos de Limpieza y Cafeteria	15.950,00	1.576,50	13.746,90	86,19	1.576,50	13.746,90	100,00		
1.1.02.05	Materiales para conservacion	63.800,00	1.366,17	27.558,84	43,20	1.366,17	27.558,84	100,00		
1.1.02.06	Industriales y Camaras	127.600,00	---	127.600,00	0,09	---	127.600,00	100,00		
1.1.02.07	Materiales de Construccion	5.150,00	---	5.150,00	99,86	---	5.150,00	100,00		
1.1.02.08	Materiales y Productos farmacéuticos	4.350,00	70,00	4.136,00	3,54	70,00	4.136,00	100,00		
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	20.340,00	2.847,70	154,00	100,00	2.847,70	154,00	100,00		
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.Y.T.C.	9.570,00	420,00	2.918,75	30,50	420,00	2.918,75	100,00		
1.1.02.11	Errores bienes de consumo ejerc.anter.	7.540,00	---	6.651,25	---	---	6.651,25	100,00		
1.1.02.12	Deudas adicionales para refuerzo partidas	620.247,00	---	620.247,00	---	---	620.247,00	100,00		
<b>1.1.03</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.890.023,00</b>	<b>197.196,78</b>	<b>1.473.081,23</b>	<b>2.416.941,77</b>	<b>37,87</b>	<b>197.196,78</b>	<b>1.473.081,23</b>	<b>100,00</b>	
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	200.100,00	2.780,00	13.124,20	6,36	2.780,00	13.124,20	100,00		
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Aduanas y Almacenas	79.750,00	1.147,90	10.654,10	13,38	1.147,90	10.654,10	100,00		
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telegraf. etc	37.700,00	1.494,30	11.721,91	31,02	1.494,30	11.721,91	100,00		
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	33.350,00	10.000,00	26.300,00	78,86	10.000,00	26.300,00	100,00		
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	319.000,00	---	219.031,00	68,66	---	219.031,00	100,00		
1.1.03.06	Aduanas y Seguros	24,00	---	24,00	100,00	---	24,00	100,00		
1.1.03.07	Gastos judiciales, indemnizaciones, etc.	63.800,00	---	10.000,00	15,67	---	10.000,00	100,00		
1.1.03.08	Gastos de Viaje	58.000,00	2.416,00	29.534,38	50,92	2.416,00	29.534,38	100,00		
1.1.03.09	Patentes, Invenstid. y asist. técnica	455.000,00	27.800,00	254.893,22	55,78	27.800,00	254.893,22	100,00		
1.1.03.10	Costos de imprenta y reproducción	24.650,00	40,00	12.279,70	48,82	40,00	12.279,70	100,00		
1.1.03.11	Servicios de reparaciones	116.000,00	68.700,00	42.224,05	36,40	68.700,00	42.224,05	100,00		
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	366.300,00	---	366.300,00	100,00	---	366.300,00	100,00		
1.1.03.13	Alumbrado público	348.000,00	---	16.685,93	4,79	---	16.685,93	100,00		
1.1.03.14	Promoción y otros similares	5.075,00	7.724,20	148.213,12	59,43	7.724,20	148.213,12	100,00		
1.1.03.15	Homajes y coronas	249.400,00	75.000,00	252.000,00	100,00	75.000,00	252.000,00	100,00		
1.1.03.16	Homajes y coronas	252.000,00	94,38	958,55	2,07	94,38	958,55	100,00		
1.1.03.17	Otros servicios H.C.D.Y.T.C.	46.400,00	---	59.160,07	99,76	---	59.160,07	100,00		
1.1.03.18	Deudas adicionales para refuerzo partidas	59.300,00	---	59.160,07	---	---	59.160,07	100,00		
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	1.196.173,00	---	1.196.173,00	---	---	1.196.173,00	100,00		
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>112.055,66</b>	<b>957.446,05</b>	<b>1.147.722,35</b>	<b>45,48</b>	<b>112.055,66</b>	<b>957.446,05</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.3.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>112.055,66</b>	<b>957.446,05</b>	<b>1.147.722,35</b>	<b>45,48</b>	<b>112.055,66</b>	<b>957.446,05</b>	<b>100,00</b>	
1.3.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	751.244,00	58.648,07	662.188,50	89,055,35	58.648,07	662.188,50	100,00		
1.3.01.01.01	A Dispensario Municipal Dr. Karatoma	24,00	---	24,00	---	---	24,00	100,00		
1.3.01.01.02	A Entes intermunicipales y otros	751.100,00	58.648,07	662.188,50	89,16	58.648,07	662.188,50	100,00		
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	120,00	---	120,00	---	---	120,00	100,00		
<b>1.3.01.02</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.353.984,40</b>	<b>53.407,59</b>	<b>295.257,55</b>	<b>21,81</b>	<b>53.407,59</b>	<b>295.257,55</b>	<b>100,00</b>		
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	159.500,00	11.648,59	67.669,59	42,43	11.648,59	67.669,59	100,00		
1.3.01.02.02	Servicios fúnebres y ayudas	4.330,00	---	4.330,00	---	---	4.330,00	100,00		
<b>1.3.01.02.03</b>	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>150.893,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>150.808,96</b>	<b>99,98</b>	<b>18.000,00</b>	<b>150.808,96</b>	<b>100,00</b>		
1.3.01.02.03.01	A Homeros Voluntarios	24,00	---	24,00	---	---	24,00	100,00		
1.3.01.02.03.02	A Festival	123.809,00	18.000,00	123.808,96	100,00	18.000,00	123.808,96	100,00		
1.3.01.02.03.03	A varios	27.000,00	---	27.000,00	---	---	27.000,00	100,00		
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recreat.	76.629,00	23.759,00	76.629,00	100,00	23.759,00	76.629,00	100,00		
<b>1.3.01.02.05</b>	<b>Otros</b>	<b>54.120,00</b>	<b>---</b>	<b>150,00</b>	<b>0,28</b>	<b>---</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>		
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	---	120,00	---	---	120,00	100,00		

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Septiembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O	I M P U T A D O					P A G A D O				
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.		
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia niñez y familia	12.000,00	---	150,00	11.850,00	1,25	---	---	---	100,00		
1.3.01.02.05.03	Programa asistencia alimentaria	9.000,00	---	---	9.000,00	---	---	---	---	100,00		
1.3.01.02.05.04	Programa municipal lactancia infantil	21.000,00	---	---	21.000,00	---	---	---	---	100,00		
1.3.01.02.05.05	A prestadores servicios publicos varios	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	908.492,40	---	908.492,40	---	---	---	---	---	---		
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,59</b>	<b>699.145,09</b>	<b>3.092.834,26</b>	<b>15.279.971,13</b>	<b>16,83</b>	<b>699.145,09</b>	<b>3.092.834,26</b>	<b>15.279.971,13</b>	<b>100,00</b>		
2.1	INVERSION FISICA	18.371.982,19	698.712,91	3.088.916,14	15.283.066,05	16,85	698.712,91	3.088.916,14	15.283.066,05	100,00		
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.454.000,00	8.830,01	45.421,00	1.409.179,00	3,12	8.830,01	45.421,00	1.409.179,00	100,00		
2.1.01.01	Mobiliario y Equipos	414.700,00	8.830,01	22.566,00	414.700,00	5,44	8.830,01	22.566,00	414.700,00	100,00		
2.1.01.02	Medios de transporte	43.800,00	---	---	43.800,00	34,64	---	---	43.800,00	100,00		
2.1.01.03	Adquisición de terrenos	494.000,00	---	464.000,00	464.000,00	---	---	---	464.000,00	100,00		
2.1.01.04	Otros bienes de capital	24.000,00	---	72.500,00	23.244,00	---	---	---	23.244,00	100,00		
2.1.01.05	Credito adicional para refuerzo partidas	415.600,00	---	756,00	415.600,00	3,15	---	---	415.600,00	100,00		
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	16.877.382,19	689.882,90	3.043.495,14	13.833.887,05	16,02	689.882,90	3.043.495,14	13.833.887,05	100,00		
2.1.02.01	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.315.730,69	87.303,83	457.610,61	1.858.120,08	19,76	87.303,83	457.610,61	1.858.120,08	100,00		
2.1.02.01.01	Forestación y parcelización	116.000,00	---	---	116.000,00	---	---	---	116.000,00	100,00		
2.1.02.01.02	Obras acceso a la localidad	101.500,00	---	---	101.500,00	---	---	---	101.500,00	100,00		
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	---	---	130.500,00	---	---	---	130.500,00	100,00		
2.1.02.01.04	Obras diversas	1.967.730,69	87.303,83	457.610,61	1.510.120,08	23,26	87.303,83	457.610,61	1.510.120,08	100,00		
2.1.02.02	POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	14.561.651,50	602.579,07	2.585.884,53	11.975.766,97	17,76	602.579,07	2.585.884,53	11.975.766,97	100,00		
2.1.02.02.01	POR CUENTA DE LA PROVINCIA	242.024,00	---	---	242.024,00	---	---	---	242.024,00	100,00		
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	24,00	---	---	24,00	---	---	---	24,00	100,00		
2.1.02.02.01.02	Programa mant.edif.escol.provinc.	242.000,00	---	---	242.000,00	---	---	---	242.000,00	100,00		
2.1.02.02.02	POR CUENTA DE LA NACION	14.319.627,50	602.579,07	2.585.884,53	11.733.742,97	16,06	602.579,07	2.585.884,53	11.733.742,97	100,00		
2.1.02.02.02.01	Construcción hostelería municipal	1.907.455,00	302.579,07	1.907.454,92	980.000,00	100,00	302.579,07	1.907.454,92	980.000,00	100,00		
2.1.02.02.02.02	Construcción viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	---	---	980.000,00	---	---	---	980.000,00	100,00		
2.1.02.02.02.03	Construcción viviendas Plan Ahí	1.297.500,00	---	---	1.019.070,39	21,46	---	---	1.019.070,39	100,00		
2.1.02.02.02.04	Construcción plaza local Plan Mas Cerca	395.867,00	---	---	278.429,61	---	---	---	278.429,61	100,00		
2.1.02.02.02.05	Adornado calles publicas	870.000,00	---	---	870.000,00	---	---	---	870.000,00	100,00		
2.1.02.02.02.06	Adornado corredor cuneta	435.000,00	---	---	300.000,00	68,97	---	---	300.000,00	100,00		
2.1.02.02.02.07	Obras redes eléctricas municipio	7.719.186,63	---	---	7.619.186,63	1,30	---	---	7.619.186,63	100,00		
2.1.02.02.02.08	Obras diversas a proyectar y ejecutar	714.618,87	---	---	714.618,87	---	---	---	714.618,87	100,00		
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	25.020,00	432,18	3.889,62	21.130,38	15,55	432,18	3.889,62	21.130,38	100,00		
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	24.950,00	432,18	3.889,62	21.106,38	15,56	432,18	3.889,62	21.106,38	100,00		
2.2.01.01	Con el Fondo Permanente de Prestamos	12.498,00	---	---	8.608,38	31,12	---	---	8.608,38	100,00		
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	12.498,00	432,18	3.889,62	12.498,00	---	432,18	3.889,62	12.498,00	100,00		
2.2.01.03	Credito adicional	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	---	---	24,00	---	---	---	24,00	100,00		
2.2.02.02	PRESTAMOS	24,00	---	---	24,00	---	---	---	24,00	100,00		
2.2.02.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	---	---	24,00	---	---	---	24,00	100,00		
2.2.02.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA	24,00	---	---	24,00	---	---	---	24,00	100,00		
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	15.803,50	---	28,50	15.775,00	0,18	---	28,50	15.775,00	100,00		
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	15.803,50	---	28,50	15.775,00	0,18	---	28,50	15.775,00	100,00		
2.3.02	Egresos a Imputar	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>1.552.639,94</b>	<b>8.793.653,11</b>	<b>22.373.299,89</b>	<b>28,21</b>	<b>1.552.639,94</b>	<b>8.793.653,11</b>	<b>22.373.299,89</b>	<b>100,00</b>		
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>44.479,78</b>	<b>365.838,01</b>	<b>236.424,89</b>	<b>60,74</b>	<b>44.479,78</b>	<b>365.838,01</b>	<b>236.424,89</b>	<b>100,00</b>		
3.1	AGENTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00	44.479,78	365.838,01	236.424,89	60,74	44.479,78	365.838,01	236.424,89	100,00		
3.1.03	Ret. Caja de Jub. 18% Aporte Personal	476.570,00	34.987,47	288.688,95	187.881,07	60,78	34.987,47	288.688,95	187.881,07	100,00		
3.1.03.01	Ret. APROPS 4,5% Aporte Personal	119.621,00	8.761,39	71.300,92	48.589,08	39,59	8.761,39	71.300,92	48.589,08	100,00		
3.1.03.02	Retención Seguro de Vida	5.848,00	730,92	3.847,16	0,84	---	730,92	3.847,16	0,84	100,00		
3.1.03.03	Otras retenciones	174,00	---	---	174,00	---	---	---	174,00	100,00		
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>1.597.119,72</b>	<b>9.159.491,12</b>	<b>22.609.724,88</b>	<b>28,83</b>	<b>1.597.119,72</b>	<b>9.159.491,12</b>	<b>22.609.724,88</b>	<b>100,00</b>		

# Municipalidad de San José de las Salinas

Presupuesto de Erogaciones Sintético 2016 al 31/08/2016

CODIGO	DESCRIPCION	NIVELES DE CLASIFICACION			Porcen. sobre Total
		Part. Pal.	Inciso	Anexo	
<b>1</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>			<b>12.794.147,31</b>	<b>40,27</b>
<b>1.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>		<b>10.688.978,91</b>		<b>33,65</b>
1.1.01	PERSONAL	5.382.832,91			16,94
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.416.123,00			4,46
1.1.03	SERVICIOS	3.890.023,00			12,24
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>2.105.168,40</b>		<b>6,63</b>
1.3.01	TRANSFERENCIAS p/FINANCIAR EROGAC.CORR.	2.105.168,40			6,63
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>			<b>18.372.805,69</b>	<b>57,83</b>
<b>2.1</b>	<b>INVERSION FISICA</b>		<b>18.347.785,69</b>		<b>57,75</b>
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.454.600,00			4,58
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	16.893.185,69			53,17
<b>2.2</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>		<b>25.020,00</b>		<b>0,08</b>
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	24.996,00			0,08
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00			0,00
<b>2.3</b>	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>		<b>--</b>		<b>--</b>
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	--			--
2.3.02	Egresos a imputar	--			--
<b>TOTAL ANEXOS 1 y 2</b>				<b>31.166.953,00</b>	<b>98,10</b>
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>			<b>602.263,00</b>	<b>1,90</b>
<b>3.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>602.263,00</b>		<b>1,90</b>
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00			1,90
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>31.769.216,00</b>	<b>100,00</b>



25.528.028.

**GABRIEL G. SORRI**  
MIEMBRO H.T.C.  
Munic. San José de las Salinas



**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
Tribunal de Cuentas

33840395

**Patricio Romero**

**PATRICIA del V. ROMERO**  
Tribunal de Cuentas

25528048

# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Octubre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO			I M P U T A D O			P A G A D O			
		En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	En el Mes	Acumulado	% Pag.
I	EROGACIONES CORRIENTES	12.794.147,31	6.341.497,15	6.452.650,16	49,57	640.678,30	6.341.497,15	100,00	640.678,30	6.341.497,15	100,00
I.1	FUNCIONAMIENTO	10.688.978,91	5.273.796,77	5.415.182,14	49,34	530.423,97	5.273.796,77	100,00	530.423,97	5.273.796,77	100,00
I.1.01	PERSONAL	5.382.832,91	3.248.693,18	2.134.139,73	60,35	313.147,80	3.248.693,18	100,00	313.147,80	3.248.693,18	100,00
I.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.005.527,49	2.502.948,83	502.578,66	83,28	239.286,31	2.502.948,83	100,00	239.286,31	2.502.948,83	100,00
I.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.100.802,96	980.439,80	120.363,16	89,07	109.642,18	980.439,80	100,00	109.642,18	980.439,80	100,00
I.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	274.722,00	247.262,98	27.459,02	90,00	27.651,41	247.262,98	100,00	27.651,41	247.262,98	100,00
I.1.01.01.01.01.01	Intendente	274.722,00	247.262,98	27.459,02	90,00	27.651,41	247.262,98	100,00	27.651,41	247.262,98	100,00
I.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	135.531,96	121.785,58	13.530,38	90,00	13.619,27	121.785,58	100,00	13.619,27	121.785,58	100,00
I.1.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	135.303,96	121.785,58	13.518,38	90,01	13.619,27	121.785,58	100,00	13.619,27	121.785,58	100,00
I.1.01.01.01.03	PERSONAL Administrativo Ejecucion	80.631,00	72.574,70	8.056,30	90,01	8.116,03	72.574,70	100,00	8.116,03	72.574,70	100,00
I.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	80.631,00	72.574,70	8.056,30	90,01	8.116,03	72.574,70	100,00	8.116,03	72.574,70	100,00
I.1.01.01.01.04	PERSONAL de Sanidad	250.770,00	225.714,76	25.055,24	90,01	25.241,66	225.714,76	100,00	25.241,66	225.714,76	100,00
I.1.01.01.01.04.01	Chofer	137.886,96	124.110,60	13.776,36	90,01	13.879,28	124.110,60	100,00	13.879,28	124.110,60	100,00
I.1.01.01.01.04.01	Enfermera	112.883,04	101.604,16	11.278,88	90,01	11.362,38	101.604,16	100,00	11.362,38	101.604,16	100,00
I.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	359.352,00	313.101,78	46.250,22	87,13	35.013,81	313.101,78	100,00	35.013,81	313.101,78	100,00
I.1.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	125.820,00	107.360,00	18.460,00	85,49	12.028,14	107.360,00	100,00	12.028,14	107.360,00	100,00
I.1.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	119.496,00	103.937,22	15.558,78	86,98	11.623,29	103.937,22	100,00	11.623,29	103.937,22	100,00
I.1.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	114.036,00	101.604,16	12.431,84	89,10	11.362,38	101.604,16	100,00	11.362,38	101.604,16	100,00
I.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	694.827,60	553.566,40	141.261,20	79,67	61.901,10	553.566,40	100,00	61.901,10	553.566,40	100,00
I.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	240.859,70	160.720,96	80.173,42	66,72	17.973,42	160.720,96	100,00	17.973,42	160.720,96	100,00
I.1.01.01.02.02	Gastos representación Optr.Ejecutivo	178.587,02	160.720,96	17.866,06	90,01	17.973,42	160.720,96	100,00	17.973,42	160.720,96	100,00
I.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Concejo Deliberant	31.169,04	31.169,04	31.169,04	100,00	31.169,04	31.169,04	100,00	31.169,04	31.169,04	100,00
I.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	31.169,04	31.169,04	31.169,04	100,00	31.169,04	31.169,04	100,00	31.169,04	31.169,04	100,00
I.1.01.01.02.03	Antigüedad	330.471,00	330.371,56	99,44	99,97	36.900,96	330.371,56	100,00	36.900,96	330.371,56	100,00
I.1.01.01.02.04	Título	19.855,00	17.511,02	2.343,98	88,19	1.998,53	17.511,02	100,00	1.998,53	17.511,02	100,00
I.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	19.693,00	19.693,00	19.693,00	100,00	19.693,00	19.693,00	100,00	19.693,00	19.693,00	100,00
I.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	34.282,00	34.207,12	74,88	99,78	3.825,38	34.207,12	100,00	3.825,38	34.207,12	100,00
I.1.01.01.02.07	Otros insalubridad tareas	37.615,50	37.615,50	37.615,50	100,00	37.615,50	37.615,50	100,00	37.615,50	37.615,50	100,00
I.1.01.01.02.08	Otros suplementos	12.000,00	10.755,74	1.244,26	89,63	1.202,81	10.755,74	100,00	1.202,81	10.755,74	100,00
I.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	144.085,30	77.929,21	66.156,09	54,09	77.929,21	77.929,21	100,00	77.929,21	77.929,21	100,00
I.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	144.085,30	77.929,21	66.156,09	54,09	77.929,21	77.929,21	100,00	77.929,21	77.929,21	100,00
I.1.01.01.04	AFORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	722.925,63	549.327,80	173.597,83	75,99	67.743,03	549.327,80	100,00	67.743,03	549.327,80	100,00
I.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	379.637,17	281.207,29	33.620,95	74,07	33.620,95	281.207,29	100,00	33.620,95	281.207,29	100,00
I.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	84.289,90	55.882,23	28.407,67	66,30	8.645,78	55.882,23	100,00	8.645,78	55.882,23	100,00
I.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	258.998,56	212.238,28	46.760,28	81,95	25.476,30	212.238,28	100,00	25.476,30	212.238,28	100,00
I.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
I.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
I.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	341.686,00	341.685,62	0,38	100,00	341.685,62	341.685,62	100,00	341.685,62	341.685,62	100,00
I.1.01.01.06.01	Deudas Varias	341.686,00	341.685,62	0,38	100,00	341.685,62	341.685,62	100,00	341.685,62	341.685,62	100,00
I.1.01.01.06.02	Deuda Personal Permanente de Ejerc Anter	1.006.667,44	622.106,65	384.560,79	61,80	59.197,49	622.106,65	100,00	59.197,49	622.106,65	100,00
I.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP	611.694,00	378.862,60	232.831,40	61,94	42.368,18	378.862,60	100,00	42.368,18	378.862,60	100,00
I.1.01.02.01	PERSONAL contratado en tareas generales	611.694,00	378.862,60	232.831,40	61,94	42.368,18	378.862,60	100,00	42.368,18	378.862,60	100,00
I.1.01.02.01.01	Limpieza / Mantenim. General	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.02.01.02	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	50.974,50	19.258,29	31.716,21	37,78	19.258,29	19.258,29	100,00	19.258,29	19.258,29	100,00
I.1.01.02.02.01	Aguinaldo Personal Temporario	50.974,50	19.258,29	31.716,21	37,78	19.258,29	19.258,29	100,00	19.258,29	19.258,29	100,00
I.1.01.02.04	AFORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	253.998,94	135.644,47	118.354,47	53,40	16.829,31	135.644,47	100,00	16.829,31	135.644,47	100,00
I.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	132.533,70	69.989,47	62.524,63	52,75	8.302,48	69.989,47	100,00	8.302,48	69.989,47	100,00
I.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S)-4.5	29.820,08	13.805,02	16.015,06	46,29	2.135,36	13.805,02	100,00	2.135,36	13.805,02	100,00

# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Octubre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O			P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	91.645,16	6.391,47	51.930,38	39.714,78	56,66	6.391,47	51.930,38	100,00
<b>1.1.01.02.05</b>	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>90.000,00</b>	---	<b>88.341,29</b>	<b>1.658,71</b>	<b>98,16</b>	---	<b>88.341,29</b>	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	90.000,00	---	88.341,29	1.658,71	98,16	---	88.341,29	100,00
1.1.01.02.05.02	Deuda personal temporario de ejercicios	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1.01.03	Salario Familiar	78.340,00	11.064,00	78.304,00	36,00	99,95	11.064,00	78.304,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	---	12,00	12,00	100,00	---	12.933,70	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	12.933,70	---	12.933,70	12,00	100,00	---	21.600,00	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	46.080,00	2.400,00	46.080,00	24.480,00	46,88	2.400,00	10.800,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	23.040,00	1.200,00	10.800,00	12.240,00	46,88	1.200,00	10.800,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	468.304,00	---	468.304,00	741.928,28	---	---	---	---
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	741.928,28	---	---	---	---	---	---	---
<b>1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.416.123,00</b>	<b>21.289,46</b>	<b>356.035,65</b>	<b>1.060.087,35</b>	<b>25,14</b>	<b>21.289,46</b>	<b>356.035,65</b>	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	478.500,00	9.245,09	256.763,47	221.736,54	53,66	9.245,09	256.763,47	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	42.050,00	---	4.171,46	37.878,54	9,32	---	4.171,46	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	20.300,00	359,00	13.433,47	6.866,53	66,17	359,00	13.433,47	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	15.950,00	146,00	13.892,90	2.057,10	87,10	146,00	13.892,90	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	63.800,00	10.509,37	38.068,21	25.731,79	59,67	10.509,37	38.068,21	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	127.600,00	---	120,00	127.480,00	0,09	---	120,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de construccion	5.130,00	7,11	5.142,89	7,11	99,86	7,11	5.142,89	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	4.350,00	140,00	4.294,00	4.056,00	6,76	140,00	4.294,00	100,00
1.1.02.09	Bienestar y Alimentos	21.750,00	490,00	20.830,50	169,50	99,19	490,00	20.830,50	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.B. y T.C.	9.570,00	400,00	3.318,75	6.251,25	34,68	400,00	3.318,75	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo ejerc. anter.	7.540,00	---	---	7.540,00	---	---	---	---
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	619.588,00	---	---	619.588,00	---	---	---	---
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>1.1.03</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.890.023,00</b>	<b>195.986,71</b>	<b>1.669.067,94</b>	<b>2.220.955,06</b>	<b>42,91</b>	<b>195.986,71</b>	<b>1.669.067,94</b>	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	200.100,00	---	13.124,20	186.975,80	6,16	---	13.124,20	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarros y Almacenas	79.750,00	4.013,61	14.667,71	65.082,29	18,39	4.013,61	14.667,71	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, telegr., etc	37.700,00	1.494,30	13.216,21	24.483,79	33,06	1.494,30	13.216,21	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	33.350,00	---	26.300,00	7.050,00	78,86	---	26.300,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	319.000,00	---	219.031,00	99.969,00	68,66	---	219.031,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	---	---	24,00	---	---	---	---
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	63.800,00	---	10.000,00	53.800,00	15,67	---	10.000,00	100,00
1.1.03.08	Viajeros y Movilidad	58.000,00	5.941,01	35.475,39	22.524,61	61,16	5.941,01	35.475,39	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. tecnica	435.000,00	49.385,00	304.278,22	130.721,78	69,95	49.385,00	304.278,22	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	24.650,00	1.155,00	13.434,70	11.215,30	54,50	1.155,00	13.434,70	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	116.000,00	36,40	42.224,05	73.775,95	36,40	36,40	42.224,05	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	431.757,00	65.455,70	431.756,70	0,30	100,00	65.455,70	431.756,70	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	348.000,00	---	16.685,93	331.314,07	4,79	---	16.685,93	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	5.075,00	---	---	5.075,00	---	---	---	---
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	249.400,00	30.742,01	178.955,13	70.444,87	71,75	30.742,01	178.955,13	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D. y T.C.	290.000,00	37.500,00	289.500,00	500,00	99,83	37.500,00	289.500,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	46.400,00	300,08	1.258,63	45.141,37	2,71	300,08	1.258,63	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	59.300,00	---	59.160,07	139,93	99,76	---	59.160,07	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	1.092.717,00	---	---	1.092.717,00	---	---	---	---
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>110.254,33</b>	<b>1.067.700,38</b>	<b>1.037.468,02</b>	<b>50,72</b>	<b>110.254,33</b>	<b>1.067.700,38</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>110.254,33</b>	<b>1.067.700,38</b>	<b>1.037.468,02</b>	<b>50,72</b>	<b>110.254,33</b>	<b>1.067.700,38</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.01.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>754.144,00</b>	<b>91.461,33</b>	<b>753.649,83</b>	<b>753.649,83</b>	<b>99,93</b>	<b>91.461,33</b>	<b>753.649,83</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01.01	Forcentaje sobre tributos provinciales	24,00	---	24,00	24,00	---	---	---	---
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	754.000,00	91.461,33	753.649,83	753.649,83	99,95	91.461,33	753.649,83	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
<b>1.3.01.02</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.351.024,40</b>	<b>18.793,00</b>	<b>314.050,55</b>	<b>1.036.973,85</b>	<b>23,25</b>	<b>18.793,00</b>	<b>314.050,55</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	159.500,00	7.393,00	75.062,59	84.437,41	47,06	7.393,00	75.062,59	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	4.350,00	---	---	4.350,00	---	---	---	---
<b>1.3.01.02.03</b>	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>153.833,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>153.408,96</b>	<b>424,04</b>	<b>99,72</b>	<b>2.600,00</b>	<b>153.408,96</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	---	---	24,00	---	---	---	---
1.3.01.02.03.02	A Festival	123.809,00	---	123.808,96	0,04	100,00	---	123.808,96	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	30.000,00	2.600,00	29.600,00	400,00	98,67	2.600,00	29.600,00	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recreat.	85.429,00	8.800,00	85.429,00	---	100,00	8.800,00	85.429,00	100,00
<b>1.3.01.02.05</b>	<b>Otros</b>	<b>54.120,00</b>	<b>---</b>	<b>150,00</b>	<b>53.970,00</b>	<b>0,28</b>	<b>---</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.05.01	Revoluciones varias	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---

# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Octubre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O			P A G A D O		
			En el Mes	Acumulado	Disponible	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia niñez y familia	12.000,00	---	150,00	11.850,00	---	150,00	100,00
1.3.01.02.05.03	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	---	---	9.000,00	---	---	---
1.3.01.02.05.04	Programa municipal lactancia infantil	9.000,00	---	---	21.000,00	---	---	---
1.3.01.02.05.05	A prestadores servicios públicos varios	21.000,00	---	---	---	---	---	---
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	893.792,40	---	---	893.792,40	---	---	---
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>245.094,29</b>	<b>3.337.928,55</b>	<b>15.034.877,14</b>	<b>245.094,29</b>	<b>3.337.928,55</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.331.982,19</b>	<b>244.662,11</b>	<b>3.333.578,25</b>	<b>14.998.403,94</b>	<b>244.662,11</b>	<b>3.333.578,25</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1.01</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.454.600,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>87.921,00</b>	<b>1.366.679,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>87.921,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	414.700,00	65.066,00	349.634,00	15,69	42.500,00	65.066,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	63.860,00	---	41.701,00	464.000,00	---	22.039,00	100,00
2.1.01.03	Medios de transporte	22.500,00	---	---	72.500,00	---	---	---
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	24.000,00	---	756,00	23.244,00	---	756,00	100,00
2.1.01.05	Otros bienes de capital	415.600,00	---	---	415.600,00	---	---	---
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	---	---	---	---	---	---	---
<b>2.1.02</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>16.877.382,19</b>	<b>202.162,11</b>	<b>3.245.657,25</b>	<b>13.631.724,94</b>	<b>202.162,11</b>	<b>3.245.657,25</b>	<b>100,00</b>
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.162.730,69	49.162,11	506.772,72	1.655.957,97	49.162,11	506.772,72	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	18.000,00	---	---	18.000,00	---	---	---
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	130.500,00	---	---	130.500,00	---	---	---
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	---	---	130.500,00	---	---	---
2.1.02.01.04	Obras diversas	1.814.730,69	49.162,11	506.772,72	1.307.957,97	49.162,11	506.772,72	100,00
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	<b>14.714.651,50</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.738.884,53</b>	<b>11.975.766,97</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.738.884,53</b>	<b>100,00</b>
2.1.02.02.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	242.024,00	---	---	242.024,00	---	---	---
2.1.02.02.01.01	Programa mant.edif.escol.provinc.	24.000,00	---	---	242.000,00	---	---	---
<b>2.1.02.02.02</b>	<b>FOR CUENTA DE LA NACION</b>	<b>14.472.627,50</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.738.884,53</b>	<b>11.733.742,97</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.738.884,53</b>	<b>100,00</b>
2.1.02.02.02.01	Construcción hostería municipal	2.060.455,00	---	---	980.000,00	---	---	---
2.1.02.02.02.02	Construcción viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	---	---	1.019.070,39	---	---	---
2.1.02.02.02.03	Construcción plaza local Plan Mas Cerca	1.297.500,00	---	---	278.429,61	---	---	---
2.1.02.02.02.04	Construcción calles públicas	395.867,00	---	---	395.867,00	---	---	---
2.1.02.02.02.05	Adoquinado calles públicas	870.000,00	---	---	870.000,00	---	---	---
2.1.02.02.02.06	Construcción cordón cuneta	435.000,00	---	---	300.000,00	---	---	---
2.1.02.02.02.07	Obras redes eléctricas municipio	7.719.186,63	---	---	7.619.186,63	---	---	---
2.1.02.02.02.08	Obras diversas a proyectar y ejecutar	714.618,87	---	---	714.618,87	---	---	---
<b>2.2</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>432,18</b>	<b>4.321,80</b>	<b>20.698,20</b>	<b>432,18</b>	<b>4.321,80</b>	<b>100,00</b>
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	24.996,00	432,18	4.321,80	20.674,20	432,18	4.321,80	100,00
2.2.01.01	Con el Fondo Permanente de Prestamos	12.498,00	---	---	---	---	---	---
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	12.498,00	432,18	4.321,80	8.176,20	432,18	4.321,80	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	12.498,00	---	---	12.498,00	---	---	---
<b>2.2.02</b>	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	<b>24,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>24,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
2.2.02.02	PRESTAMOS	24,00	---	---	24,00	---	---	---
2.2.02.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	---	---	24,00	---	---	---
2.2.02.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA	24,00	---	---	24,00	---	---	---
<b>2.3</b>	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	<b>15.803,50</b>	<b>---</b>	<b>28,50</b>	<b>15.775,00</b>	<b>---</b>	<b>28,50</b>	<b>100,00</b>
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	15.803,50	---	---	15.775,00	---	---	---
2.3.02	Egresos a imputar	---	---	28,50	---	---	28,50	100,00
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>885.772,59</b>	<b>9.679.425,70</b>	<b>21.487.527,30</b>	<b>885.772,59</b>	<b>9.679.425,70</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>48.875,54</b>	<b>414.713,55</b>	<b>187.549,45</b>	<b>48.875,54</b>	<b>414.713,55</b>	<b>100,00</b>
3.1	CUENTAS DE ORDEN	602.263,00	48.875,54	414.713,55	187.549,45	48.875,54	414.713,55	100,00
3.1.03	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	475.819,00	38.504,06	327.192,99	327.192,99	38.504,06	327.192,99	100,00
3.1.03.01	Ret. Caja de Jub. 18% Aporte Personal	119.671,00	9.640,56	80.942,48	80.942,48	9.640,56	80.942,48	100,00
3.1.03.02	Ret. AFROSS 4,5% Aporte Personal	6.600,00	730,92	6.578,08	6.578,08	730,92	6.578,08	100,00
3.1.03.03	Retención Seguro de Vida	174,00	---	---	174,00	---	---	---
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	---	---	174,00	---	---	---
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>934.648,13</b>	<b>10.094.139,25</b>	<b>21.675.076,75</b>	<b>934.648,13</b>	<b>10.094.139,25</b>	<b>100,00</b>

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O					P A G A D O				
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.		
1.1	EROGACIONES CORRIENTES	12.754.147,31	815.933,71	7.157.430,86	5.636.716,45	55,94	815.933,71	7.157.430,86	--	100,00		
1.1.01	FUNCIONAMIENTO	10.688.978,91	691.322,85	5.965.119,62	4.723.859,29	55,81	691.322,85	5.965.119,62	--	100,00		
1.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	5.382.812,91	333.405,20	3.582.098,38	1.800.734,53	66,55	333.405,20	3.582.098,38	--	100,00		
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	3.046.812,43	255.547,11	2.758.495,94	288.316,49	90,54	255.547,11	2.758.495,94	--	100,00		
1.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.101.932,92	109.642,18	1.090.081,98	11.317,94	98,97	109.642,18	1.090.081,98	--	100,00		
1.1.01.01.01.01.01	Intendente	274.920,00	27.651,41	274.914,39	17,61	99,99	27.651,41	274.914,39	--	100,00		
1.1.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	12,00	5,61	12,00	5,61	100,00	5,61	12,00	--	100,00		
1.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	135.425,96	13.619,27	135.404,85	21,11	99,98	13.619,27	135.404,85	--	100,00		
1.1.01.01.01.02.04	Jeefe de Departamento	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--	100,00		
1.1.01.01.01.02.06	Jeefe de Seccion VI	135.413,96	13.619,27	135.404,85	9,11	99,99	13.619,27	135.404,85	--	100,00		
1.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	80.711,00	8.116,03	80.690,73	20,27	99,97	8.116,03	80.690,73	--	100,00		
1.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (dom.Red.)	80.711,00	8.116,03	80.690,73	20,27	99,97	8.116,03	80.690,73	--	100,00		
1.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	250.966,96	25.241,66	250.956,42	10,54	100,00	25.241,66	250.956,42	--	100,00		
1.1.01.01.01.04.01	Chofer	117.956,96	13.879,28	117.988,88	7,08	99,99	13.879,28	117.988,88	--	100,00		
1.1.01.01.01.04.02	Enfermera	112.970,00	11.362,38	112.966,54	3,46	100,00	11.362,38	112.966,54	--	100,00		
1.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--	100,00		
1.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--	100,00		
1.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	359.352,00	35.013,81	348.115,59	11.236,41	96,87	35.013,81	348.115,59	--	100,00		
1.1.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.11	125.820,00	12.028,14	119.588,54	6.231,46	95,05	12.028,14	119.588,54	--	100,00		
1.1.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	119.496,00	11.623,29	115.560,51	3.935,49	96,71	11.623,29	115.560,51	--	100,00		
1.1.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	114.036,00	11.362,38	112.966,54	1.069,46	99,06	11.362,38	112.966,54	--	100,00		
1.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	735.515,58	61.901,10	615.467,50	120.048,08	83,68	61.901,10	615.467,50	--	100,00		
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	1,00	17,973,42	12,00	12,00	74,14	17.973,42	--	100,00			
1.1.01.01.02.02	Gastos representacion Autoridades	241.034,08	17.973,42	62.339,70	6,22	100,00	17.973,42	--	100,00			
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representacion Plto.-Ejecutive	178.691,08	17.973,42	178.694,38	1,62	100,00	17.973,42	178.694,38	--	100,00		
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representacion Concejo Deliberant	31.169,04	31.169,04	31.169,04	31.169,04	--	31.169,04	--	100,00			
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representacion Tribunal Cuentas	31.169,04	--	--	--	--	--	31.169,04	--	100,00		
1.1.01.01.02.03	Antijudicial	367.273,00	36.900,96	367.272,52	0,48	100,00	36.900,96	367.272,52	--	100,00		
1.1.01.01.02.03.04	Tribute	19.815,00	1.998,53	19.508,55	345,45	98,26	1.998,53	19.508,55	--	100,00		
1.1.01.01.02.03.05	Responsabilidad Jeraarquica	19.639,00	3.825,38	38.032,50	100,00	100,00	3.825,38	38.032,50	--	100,00		
1.1.01.01.02.03.06	Responsabilidad técnica	38.032,00	3.825,38	38.032,50	0,50	100,00	3.825,38	38.032,50	--	100,00		
1.1.01.01.02.03.07	Riesgo e insalubridad tareas	17.612,50	1.202,81	11.958,55	37.615,50	99,65	1.202,81	11.958,55	--	100,00		
1.1.01.01.02.06	Otros suplementos	12.000,00	--	--	11.958,55	99,65	--	11.958,55	--	100,00		
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	144.085,30	--	77.929,21	66.156,09	54,09	--	77.929,21	--	100,00		
1.1.01.01.03.01	Aguiñado Personal Permanente	144.085,30	--	77.929,21	66.156,09	54,09	--	77.929,21	--	100,00		
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	722.925,63	84.003,83	633.331,63	89.594,00	87,61	84.003,83	633.331,63	--	100,00		
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	319.633,17	33.433,47	314.640,76	64.996,41	82,88	33.433,47	314.640,76	--	100,00		
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.1)	84.289,90	24.768,68	80.650,91	3.638,99	95,68	24.768,68	80.650,91	--	100,00		
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	258.998,56	25.801,68	238.039,96	20.958,60	91,91	25.801,68	238.039,96	--	100,00		
1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--	--	100,00		
1.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--	--	100,00		
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	341.686,00	--	341.685,62	0,38	100,00	--	341.685,62	--	100,00		
1.1.01.01.06.01	Deudas Varias	341.686,00	--	341.685,62	0,38	100,00	--	341.685,62	--	100,00		
1.1.01.01.06.02	Deuda Personal Permanente de Ejerc Anter	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00		
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP	1.006.667,44	63.194,09	685.300,74	321.366,70	68,08	63.194,09	685.300,74	--	100,00		
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	611.694,00	42.368,18	421.230,78	190.463,22	68,86	42.368,18	421.230,78	--	100,00		
1.1.01.02.01.01	Limpeza / Mantenim. en tareas Generales	611.694,00	42.368,18	421.230,78	190.463,22	68,86	42.368,18	421.230,78	--	100,00		
1.1.01.02.01.02	Limpeza / Mantenim. en tareas Generales	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	100,00		
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	50.974,50	--	19.258,29	31.716,21	37,78	--	19.258,29	--	100,00		
1.1.01.02.03.01	Aguiñado Personal Temporario	50.974,50	--	19.258,29	31.716,21	37,78	--	19.258,29	--	100,00		
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	253.998,94	20.825,91	156.470,38	97.528,56	61,60	20.825,91	156.470,38	--	100,00		
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20*	122.553,70	8.270,53	78.179,60	54.354,10	58,99	8.270,53	78.179,60	--	100,00		
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	29.820,08	6.168,95	19.973,97	9.846,11	66,98	6.168,95	19.973,97	--	100,00		

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Elección de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponibile	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	91.645,16	6.386,43	58.316,81	33.328,35	63,63	6.386,43	58.316,81	--	100,00
<b>1.1.01.02.05</b>	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>90.000,00</b>	--	<b>88.341,29</b>	<b>1.658,71</b>	<b>98,16</b>	--	<b>88.341,29</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deuda Varias	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.1.01.02.05.02	Deuda personal temporario de ejercicios	90.000,00	--	88.341,29	1.658,71	98,16	--	88.341,29	--	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	89.370,00	11.064,00	89.368,00	2,00	100,00	11.064,00	89.368,00	--	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	--	100,00	--	12,00	--	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	12.933,70	--	12.933,70	--	100,00	--	12.933,70	--	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	46.080,00	2.400,00	24.000,00	22.080,00	52,08	2.400,00	24.000,00	--	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	23.040,00	1.200,00	12.000,00	11.040,00	52,08	1.200,00	12.000,00	--	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	468.304,00	--	--	468.304,00	--	--	--	--	--
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	689.613,34	--	--	689.613,34	--	--	--	--	--
<b>1.1.02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>1.416.123,00</b>	<b>166.872,11</b>	<b>522.907,76</b>	<b>893.215,24</b>	<b>36,93</b>	<b>166.872,11</b>	<b>522.907,76</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Combustibles y Lubrificantes	478.500,00	106.424,31	363.187,78	115.312,22	76,90	106.424,31	363.187,78	--	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	92.050,00	2.634,00	6.803,46	35.244,54	16,18	2.634,00	6.803,46	--	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	20.500,00	8.821,50	14.324,97	5.975,03	70,57	8.821,50	14.324,97	--	100,00
1.1.02.04	Materiales de limpieza y cafeteria	16.752,00	2.839,50	16.752,40	0,60	100,00	2.839,50	16.752,40	--	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	63.800,00	8.662,05	46.730,26	17.069,74	70,24	8.662,05	46.730,26	--	100,00
1.1.02.06	Industriales y Camaras	127.600,00	39.015,00	39.135,00	88.465,00	30,67	39.015,00	39.135,00	--	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcción	5.156,00	--	5.142,89	7,11	99,86	--	5.142,89	--	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	4.356,00	--	294,00	4.056,00	6,76	--	294,00	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	26.400,00	5.480,75	26.311,25	88,75	99,66	5.480,75	26.311,25	--	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.F.Y.T.C.	725,00	--	--	725,00	--	--	--	--	--
1.1.02.11	Otros bienes de consumo ejerc. anter.	9.576,00	905,00	4.223,75	5.346,25	44,14	905,00	4.223,75	--	100,00
1.1.02.12	Otros bienes de consumo	7.540,00	--	--	7.540,00	--	--	--	--	--
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	613.385,00	--	--	613.385,00	--	--	--	--	--
<b>1.1.03</b>	<b>SEVICIOS</b>	<b>3.890.023,00</b>	<b>191.045,54</b>	<b>1.860.113,48</b>	<b>2.029.909,52</b>	<b>47,82</b>	<b>191.045,54</b>	<b>1.860.113,48</b>	<b>7,36</b>	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	200.000,00	1.598,60	14.722,80	185.377,20	7,36	1.598,60	14.722,80	--	100,00
1.1.03.02	Faseajes, Fletes, Rastros y Almacenes	79.756,00	8.122,44	22.796,15	56.959,85	28,58	8.122,44	22.796,15	--	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, telegraf., etc	37.700,00	688,00	13.914,21	23.785,79	36,91	688,00	13.914,21	--	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	33.350,00	--	26.300,00	7.050,00	78,86	--	26.300,00	--	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Mag	319.000,00	--	219.031,00	99.969,00	68,66	--	219.031,00	--	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	424,00	--	--	424,00	--	--	--	--	--
1.1.03.07	Vastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	63.800,00	--	10.000,00	53.800,00	15,67	--	10.000,00	--	100,00
1.1.03.08	Vastos de Movilidad	58.000,00	2.410,00	37.885,39	20.114,61	65,32	2.410,00	37.885,39	--	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	452.000,00	46.975,74	351.253,96	83.746,04	80,75	46.975,74	351.253,96	--	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	3.880,00	3.880,00	17.314,70	7.435,95	70,24	3.880,00	17.314,70	--	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	116.000,00	3.500,00	42.574,05	73.425,95	36,70	3.500,00	42.574,05	--	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	491.016,00	59.250,00	491.006,70	3,30	100,00	59.250,00	491.006,70	--	100,00
1.1.03.13	Almuerzo publico	348.000,00	--	16.685,93	331.314,07	4,79	--	16.685,93	--	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	5.075,00	--	5.075,00	--	--	--	--	--	--
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	249.400,00	15.347,94	194.303,07	55.096,93	77,91	15.347,94	194.303,07	--	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.F.Y.T.C.	327.000,00	327.000,00	327.000,00	--	100,00	327.000,00	327.000,00	--	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	46.400,00	14.912,82	16.171,45	30.228,55	34,85	14.912,82	16.171,45	--	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	59.300,00	--	59.160,07	139,93	99,76	--	59.160,07	--	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	956.464,00	--	--	956.464,00	--	--	--	--	--
<b>1.3</b>	<b>TRANSERENCIAS</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>124.610,86</b>	<b>1.192.311,24</b>	<b>912.857,16</b>	<b>56,64</b>	<b>124.610,86</b>	<b>1.192.311,24</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>TRANSERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC. CORR.</b>	<b>2.105.168,40</b>	<b>124.610,86</b>	<b>1.192.311,24</b>	<b>912.857,16</b>	<b>56,64</b>	<b>124.610,86</b>	<b>1.192.311,24</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	846.574,00	92.897,45	1.192.311,24	912.857,16	56,64	92.897,45	1.192.311,24	--	100,00
1.3.01.01.01	Participante sobre tributos provinciales	24,00	--	24,00	--	100,00	--	24,00	--	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Paradaña	845.050,00	91.397,45	845.047,28	2,72	100,00	91.397,45	845.047,28	--	100,00
1.3.01.01.03	A Bienes Inmuebles y otros	1.500,00	1.500,00	1.500,00	--	100,00	1.500,00	1.500,00	--	100,00
<b>1.3.01.02</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.258.594,40</b>	<b>31.713,41</b>	<b>345.763,96</b>	<b>912.830,44</b>	<b>27,47</b>	<b>31.713,41</b>	<b>345.763,96</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	159.500,00	14.322,00	89.384,59	70.115,41	56,04	14.322,00	89.384,59	--	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y atitudes	4.350,00	--	4.350,00	--	100,00	--	4.350,00	--	100,00
<b>1.3.01.02.03</b>	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>154.333,00</b>	<b>900,00</b>	<b>154.308,96</b>	<b>24,00</b>	<b>99,98</b>	<b>900,00</b>	<b>154.308,96</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Festival	123.809,00	--	123.808,96	0,04	100,00	--	123.808,96	--	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	30.500,00	900,00	30.500,00	--	100,00	900,00	30.500,00	--	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recreat.	101.930,00	16.491,41	101.920,41	9,59	99,99	16.491,41	101.920,41	--	100,00
1.3.01.02.05	Otros	54.120,00	--	150,00	53.970,00	0,26	--	150,00	--	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones Varias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	--

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O					En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes								
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia rññez y familia	12.000,00	--	150,00	11.850,00	1,25	--	150,00	11.850,00	--	--	150,00	--	100,00	
1.3.01.02.05.03	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	--	--	9.000,00	--	--	9.000,00	9.000,00	--	--	--	--	100,00	
1.3.01.02.05.04	Programa municipal lactancia infantil	9.000,00	--	--	21.000,00	--	--	21.000,00	21.000,00	--	--	--	--	100,00	
1.3.01.02.05.05	A prestadores servicios publicos varios	21.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	784.361,40	--	--	784.361,40	--	--	784.361,40	784.361,40	--	--	--	--	100,00	
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,69</b>	<b>450.296,16</b>	<b>3.788.224,71</b>	<b>14.584.580,98</b>	<b>20,62</b>	<b>450.296,16</b>	<b>3.788.224,71</b>	<b>14.584.580,98</b>	<b>20,62</b>	<b>450.296,16</b>	<b>3.788.224,71</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.1	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.331.982,19</b>	<b>449.863,98</b>	<b>3.783.442,23</b>	<b>14.548.539,96</b>	<b>20,64</b>	<b>449.863,98</b>	<b>3.783.442,23</b>	<b>14.548.539,96</b>	<b>20,64</b>	<b>449.863,98</b>	<b>3.783.442,23</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.1.01	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.454.600,00</b>	<b>8.079,25</b>	<b>96.000,25</b>	<b>1.558.599,75</b>	<b>6,60</b>	<b>8.079,25</b>	<b>96.000,25</b>	<b>1.558.599,75</b>	<b>6,60</b>	<b>8.079,25</b>	<b>96.000,25</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	414.700,00	6.979,25	72.045,25	342.654,75	17,37	6.979,25	72.045,25	342.654,75	17,37	6.979,25	72.045,25	--	100,00	
2.1.01.02	Medios de Transporte	63.800,00	--	22.099,00	41.701,00	34,64	--	22.099,00	41.701,00	34,64	--	22.099,00	--	100,00	
2.1.01.03	Muebles y Equipos de Oficina	464.000,00	--	--	464.000,00	--	--	--	464.000,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.01.04	Adquisición de Terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	72.500,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	22.144,00	7,73	--	--	22.144,00	7,73	--	--	--	100,00	
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	415.600,00	1.100,00	1.856,00	415.600,00	--	1.100,00	1.856,00	415.600,00	--	1.100,00	1.856,00	--	100,00	
<b>2.1.02</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>16.877.382,19</b>	<b>441.784,73</b>	<b>3.687.441,98</b>	<b>13.189.940,21</b>	<b>21,85</b>	<b>441.784,73</b>	<b>3.687.441,98</b>	<b>13.189.940,21</b>	<b>21,85</b>	<b>441.784,73</b>	<b>3.687.441,98</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.1.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>2.162.730,69</b>	<b>119.062,33</b>	<b>625.835,05</b>	<b>1.536.895,64</b>	<b>28,94</b>	<b>119.062,33</b>	<b>625.835,05</b>	<b>1.536.895,64</b>	<b>28,94</b>	<b>119.062,33</b>	<b>625.835,05</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.1.02.01.01	Forestacion y Parquizacion	116.000,00	--	--	116.000,00	--	--	--	116.000,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.02.01.02	Otra acceso a la localidad	101.500,00	--	--	101.500,00	--	--	--	101.500,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	--	--	130.500,00	--	--	--	130.500,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.02.01.04	Obras diversas	1.814.730,69	119.062,33	625.835,05	1.188.895,64	34,49	119.062,33	625.835,05	1.188.895,64	34,49	119.062,33	625.835,05	--	100,00	
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	<b>14.714.651,50</b>	<b>322.722,40</b>	<b>3.061.606,93</b>	<b>11.653.044,57</b>	<b>20,81</b>	<b>322.722,40</b>	<b>3.061.606,93</b>	<b>11.653.044,57</b>	<b>20,81</b>	<b>322.722,40</b>	<b>3.061.606,93</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.1.02.02.01	Mantenimiento y conservacion caminos pto	242.024,00	--	--	242.024,00	--	--	--	242.024,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservacion caminos pto	242.024,00	--	--	242.024,00	--	--	--	242.024,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.01.02	Programa mant.edif.escol.provinc.	242.000,00	--	--	242.000,00	--	--	--	242.000,00	--	--	--	--	100,00	
<b>2.1.02.02.02</b>	<b>FOR CUENTA DE LA NACION</b>	<b>14.472.627,50</b>	<b>322.722,40</b>	<b>3.061.606,93</b>	<b>11.411.020,57</b>	<b>21,15</b>	<b>322.722,40</b>	<b>3.061.606,93</b>	<b>11.411.020,57</b>	<b>21,15</b>	<b>322.722,40</b>	<b>3.061.606,93</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.1.02.02.02.01	Construccion hosteleria municipal	7.363.000,00	322.722,40	2.383.177,32	980.000,00	100,00	322.722,40	2.383.177,32	980.000,00	100,00	322.722,40	2.383.177,32	--	100,00	
2.1.02.02.02.02	Construccion viviendas Plan Mas Cereza	4.000.000,00	--	--	1.019.070,39	21,46	--	--	1.019.070,39	21,46	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.02.03	Construccion viviendas Plan Mas Cerca	1.291.500,00	--	--	278.429,61	--	--	--	278.429,61	--	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.02.04	Construccion plaza Jocal Plan Mas Cerca	395.867,00	--	--	870.000,00	--	--	--	870.000,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.02.05	Adornado calles publicas	470.000,00	--	--	135.000,00	68,97	--	--	135.000,00	68,97	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.02.06	Construccion cordón curba	435.000,00	--	--	300.000,00	--	--	--	300.000,00	--	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.02.07	Obras redes electricas municipal	7.719.186,63	--	100.000,00	7.619.186,63	1,30	--	100.000,00	7.619.186,63	1,30	--	100.000,00	--	100,00	
2.1.02.02.02.08	Obras diversas a proyectar y ejecutar	391.873,87	--	--	391.873,87	--	--	--	391.873,87	--	--	--	--	100,00	
<b>2.2</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>432,18</b>	<b>4.753,98</b>	<b>20.266,02</b>	<b>19,00</b>	<b>432,18</b>	<b>4.753,98</b>	<b>20.266,02</b>	<b>19,00</b>	<b>432,18</b>	<b>4.753,98</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.2.01	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	<b>24.996,00</b>	<b>432,18</b>	<b>4.753,98</b>	<b>20.242,02</b>	<b>19,02</b>	<b>432,18</b>	<b>4.753,98</b>	<b>20.242,02</b>	<b>19,02</b>	<b>432,18</b>	<b>4.753,98</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.2.01.01	Con el Fondo Permanente de Prestamos	12.498,00	--	--	7.744,02	38,04	--	--	7.744,02	38,04	--	--	--	100,00	
2.2.01.01	Con otros Organismos Publicos	12.498,00	432,18	4.753,98	12.498,00	--	432,18	4.753,98	12.498,00	--	432,18	4.753,98	--	100,00	
2.2.01.02	Credito adicional	24,00	--	--	24,00	--	--	--	24,00	--	--	--	--	100,00	
<b>2.2.02</b>	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.2.02.02	<b>PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.2.02.02.02	<b>OTROS PRESTAMOS</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.2.02.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA	24,00	--	--	24,00	--	--	--	24,00	--	--	--	--	100,00	
<b>2.3</b>	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	<b>15.803,50</b>	<b>--</b>	<b>28,50</b>	<b>15.775,00</b>	<b>0,18</b>	<b>--</b>	<b>28,50</b>	<b>15.775,00</b>	<b>0,18</b>	<b>--</b>	<b>28,50</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	15.803,50	--	28,50	15.775,00	0,18	--	28,50	15.775,00	0,18	--	28,50	--	100,00	
2.3.02	Egresos a imputar	15.803,50	--	28,50	15.775,00	0,18	--	28,50	15.775,00	0,18	--	28,50	--	100,00	
<b>T O T A L A N E X O S Y Y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>1.266.229,87</b>	<b>10.945.655,57</b>	<b>20.221.297,43</b>	<b>35,12</b>	<b>1.266.229,87</b>	<b>10.945.655,57</b>	<b>20.221.297,43</b>	<b>35,12</b>	<b>1.266.229,87</b>	<b>10.945.655,57</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>142.951,18</b>	<b>76,26</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>142.951,18</b>	<b>76,26</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
3.1	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>602.263,00</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>142.951,18</b>	<b>76,26</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>142.951,18</b>	<b>76,26</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
3.1.03	<b>APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	<b>602.263,00</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>142.951,18</b>	<b>76,26</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>142.951,18</b>	<b>76,26</b>	<b>44.598,27</b>	<b>459.311,82</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	
3.1.03.01	Ret. Caja de Jub. 18% Aporte Personal	475.108,00	9.640,53	361.419,81	113.688,19	76,07	9.640,53	361.419,81	113.688,19	76,07	9.640,53	361.419,81	--	100,00	
3.1.03.02	Ret. Caja de Jub. 18% Aporte Personal	91.677,00	730,92	70.893,01	23.087,99	75,69	730,92	70.893,01	23.087,99	75,69	730,92	70.893,01	--	100,00	
3.1.03.03	Retencion Seguro de Vida	7.310,00	--	7.309,00	17,00	99,99	--	7.309,00	17,00	99,99	--	7.309,00	--	100,00	
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--	174,00	--	--	--	--	100,00	
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>1.310.828,14</b>	<b>11.404.967,39</b>	<b>20.364.248,61</b>	<b>35,90</b>	<b>1.310.828,14</b>	<b>11.404.967,39</b>	<b>20.364.248,61</b>	<b>35,90</b>	<b>1.310.828,14</b>	<b>11.404.967,39</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	

# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Diciembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO				I M P U T A D O				P A G A D O			
		En el Mes	Acumulado	Disponible	Imp.	En el Mes	Acumulado	Disponible	Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	Pag.
1.1.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES	12.794.147,31	8.102.339,38	4.691.807,93	63,33	944.908,52	4.691.807,93	100,00	944.908,52	8.102.339,38	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	FUNCIONAMIENTO PERSONAL	10.688.976,91	6.726.673,14	3.962.305,77	62,93	761.553,52	3.962.305,77	100,00	761.553,52	6.726.673,14	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	5.382.832,91	3.980.070,96	1.402.761,95	73,94	397.972,58	1.402.761,95	100,00	397.972,58	3.980.070,96	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	3.234.018,56	3.065.873,07	1.168.445,49	94,80	307.377,13	1.168.445,49	100,00	307.377,13	3.065.873,07	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.199.724,16	1.199.724,16	36,00	100,00	109.642,18	36,00	100,00	109.642,18	1.199.724,16	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	Intendente	302.577,80	27.651,41	12,00	100,00	27.651,41	12,00	100,00	27.651,41	302.577,80	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	149.036,12	149.036,12	12,00	99,99	13.619,27	12,00	100,00	13.619,27	149.036,12	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.02	Jeje de Departamento	12,00	12,00	12,00	100,00	13.619,27	12,00	100,00	13.619,27	149.036,12	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.02	Jeje de Seccion VI	149.024,12	149.024,12	12,00	100,00	13.619,27	12,00	100,00	13.619,27	149.024,12	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	88.806,76	88.806,76	100,00	100,00	8.116,03	100,00	100,00	8.116,03	88.806,76	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.03	Administrativo 8 (Gorn.Red.)	88.806,76	88.806,76	100,00	100,00	8.116,03	100,00	100,00	8.116,03	88.806,76	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	276.198,08	276.198,08	100,00	100,00	25.241,66	100,00	100,00	25.241,66	276.198,08	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.04	Chofer	13.879,28	13.879,28	100,00	100,00	13.879,28	100,00	100,00	13.879,28	13.879,28	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.04	Enfermera	124.328,92	124.328,92	100,00	100,00	11.362,38	100,00	100,00	11.362,38	124.328,92	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.06	Tecnico 3	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	383.129,40	383.129,40	100,00	100,00	35.013,81	100,00	100,00	35.013,81	383.129,40	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.08	Maestr. y Serv. Grales. II	131.616,68	131.616,68	100,00	100,00	12.028,14	100,00	100,00	12.028,14	131.616,68	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.08	Maestr. y Serv. Grales. VI	127.183,80	127.183,80	100,00	100,00	11.623,29	100,00	100,00	11.623,29	127.183,80	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.08	Maestr. y Serv. Grales. VIII	124.328,92	124.328,92	100,00	100,00	11.362,38	100,00	100,00	11.362,38	124.328,92	100,00	100,00	
1.1.01.01.01.02.01	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	797.027,18	677.368,60	119.658,58	84,99	61.901,10	119.658,58	100,00	61.901,10	677.368,60	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	259.055,88	196.667,80	62.338,08	75,93	17.973,42	62.338,08	100,00	17.973,42	196.667,80	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Dpto. Ejecutivo	196.667,80	196.667,80	100,00	100,00	17.973,42	100,00	100,00	17.973,42	196.667,80	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	31.159,04	31.159,04	31.159,04	100,00	31.159,04	31.159,04	100,00	31.159,04	31.159,04	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Tribunal Cuentas	31.159,04	31.159,04	31.159,04	100,00	31.159,04	31.159,04	100,00	31.159,04	31.159,04	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	404.173,48	404.173,48	100,00	100,00	36.900,96	100,00	100,00	36.900,96	404.173,48	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.04	Título	21.508,08	21.508,08	100,00	100,00	1.998,53	100,00	100,00	1.998,53	21.508,08	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	19.693,00	19.693,00	19.693,00	100,00	3.825,38	19.693,00	100,00	3.825,38	19.693,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	41.857,88	41.857,88	41.857,88	100,00	3.825,38	41.857,88	100,00	3.825,38	41.857,88	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	37.615,50	37.615,50	37.615,50	100,00	1.202,81	37.615,50	100,00	1.202,81	37.615,50	100,00	100,00	
1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	13.161,36	13.161,36	13.161,36	100,00	1.202,81	13.161,36	100,00	1.202,81	13.161,36	100,00	100,00	
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	163.700,87	163.700,87	163.700,87	100,00	85.771,66	163.700,87	100,00	85.771,66	163.700,87	100,00	100,00	
1.1.01.01.03	Aguinaldo Personal Permanente	163.700,87	163.700,87	163.700,87	100,00	85.771,66	163.700,87	100,00	85.771,66	163.700,87	100,00	100,00	
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	730.644,35	683.393,82	47.250,53	93,53	50.062,19	47.250,53	100,00	50.062,19	683.393,82	100,00	100,00	
1.1.01.01.04	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	379.637,17	332.386,64	17.745,88	87,55	17.745,88	17.745,88	100,00	17.745,88	332.386,64	100,00	100,00	
1.1.01.01.04	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	85.126,14	85.126,14	85.126,14	100,00	4.475,23	85.126,14	100,00	4.475,23	85.126,14	100,00	100,00	
1.1.01.01.04	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	265.881,04	265.881,04	265.881,04	100,00	27.841,08	265.881,04	100,00	27.841,08	265.881,04	100,00	100,00	
1.1.01.01.05	SUPLENTIAS Y LICENCIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.05	Pago de Suplentias y Licencias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	341.686,00	341.686,00	0,38	100,00	341.686,00	0,38	100,00	341.686,00	341.686,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.06	Deudas Varias	341.686,00	341.686,00	0,38	100,00	341.686,00	0,38	100,00	341.686,00	341.686,00	100,00	100,00	
1.1.01.01.06	Deuda Personal Permanente de Ejerc Anter	341.686,00	341.686,00	0,38	100,00	341.686,00	0,38	100,00	341.686,00	341.686,00	100,00	100,00	
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP	1.006.667,44	761.232,19	245.435,25	75,62	75.931,45	245.435,25	100,00	75.931,45	761.232,19	100,00	100,00	
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	611.694,00	463.598,96	148.095,04	75,79	42.368,18	148.095,04	100,00	42.368,18	463.598,96	100,00	100,00	
1.1.01.02.01	Personal contratado en tareas generales	611.694,00	463.598,96	148.095,04	75,79	42.368,18	148.095,04	100,00	42.368,18	463.598,96	100,00	100,00	
1.1.01.02.01	Limpieza / Mantenim. General	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	50.974,50	40.442,38	10.532,12	79,34	21.184,09	10.532,12	100,00	21.184,09	40.442,38	100,00	100,00	
1.1.01.02.03	Aguinaldo Personal Temporario	50.974,50	40.442,38	10.532,12	79,34	21.184,09	10.532,12	100,00	21.184,09	40.442,38	100,00	100,00	
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	253.988,94	168.849,56	85.149,38	66,48	12.379,18	85.149,38	100,00	12.379,18	168.849,56	100,00	100,00	
1.1.01.02.04	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	132.533,70	132.533,70	4.382,96	62,30	4.382,96	4.382,96	100,00	4.382,96	132.533,70	100,00	100,00	
1.1.01.02.04	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	29.820,08	21.080,06	8.740,02	70,69	1.106,09	8.740,02	100,00	1.106,09	21.080,06	100,00	100,00	

# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Diciembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O			P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	91.645,16	6.890,13	65.206,94	26.438,22	71,15	6.890,13	65.206,94	100,00
<b>1.1.01.02.05</b>	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>90.000,00</b>	---	<b>88.341,29</b>	<b>1.658,71</b>	<b>98,16</b>	---	<b>88.341,29</b>	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1.01.02.05.02	Deuda personal temporario de ejercicios	90.000,00	---	88.341,29	1.658,71	98,16	---	88.341,29	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	100.432,00	11.064,00	100.432,00	---	100,00	11.064,00	100.432,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	---	12,00	---	---	---	---	---
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	12.933,70	---	12.933,70	---	---	---	12.933,70	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	26.400,00	2.400,00	26.400,00	19.680,00	100,00	2.400,00	26.400,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por referigero	23.040,00	1.200,00	13.200,00	9.840,00	57,29	1.200,00	13.200,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	468.304,00	---	---	468.304,00	---	---	---	---
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	491.345,21	---	---	491.345,21	---	---	---	---
<b>1.1.02</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.416.123,00</b>	<b>49.906,34</b>	<b>572.814,10</b>	<b>843.308,90</b>	<b>40,45</b>	<b>49.906,34</b>	<b>572.814,10</b>	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Combustibles y Lubrificantes	478.500,00	14.625,69	377.813,47	100.666,53	22,56	14.625,69	377.813,47	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	42.050,00	2.663,00	9.468,46	32.561,54	78,96	2.663,00	9.468,46	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	20.300,00	3.577,00	14.881,97	5.418,03	73,31	3.577,00	14.881,97	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	20.051,40	3.299,00	20.051,40	---	---	3.299,00	20.051,40	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	63.800,00	5.859,68	52.369,94	11.210,06	82,43	5.859,68	52.369,94	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	127.600,00	3.660,00	42.785,00	84.860,00	33,54	3.660,00	42.785,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcion	15.265,46	10.142,57	15.265,46	---	---	10.142,57	15.265,46	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	4.350,00	---	---	4.056,00	100,00	---	---	---
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	31.725,05	5.079,40	31.390,65	725,00	100,00	5.079,40	31.390,65	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D. y T.C.	9.570,00	4.000,00	8.223,75	1.346,25	85,93	4.000,00	8.223,75	100,00
1.1.02.11	Otros Bienes de consumo ejerc. anter.	7.540,00	---	---	7.540,00	---	---	---	---
1.1.02.12	Deudas Bienes de consumo ejerc. anter.	---	---	---	---	---	---	---	---
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	594.960,49	---	---	594.960,49	---	---	---	---
<b>1.1.03</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.890.023,00</b>	<b>313.674,60</b>	<b>2.173.788,08</b>	<b>1.716.234,92</b>	<b>55,88</b>	<b>313.674,60</b>	<b>2.173.788,08</b>	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	200.100,00	1.475,00	16.197,80	183.902,20	8,09	1.475,00	16.197,80	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarres y Almacenes	79.750,00	3.699,45	26.489,60	53.260,40	33,22	3.699,45	26.489,60	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, teleg., etc	37.700,00	319,40	14.233,61	23.466,39	37,75	319,40	14.233,61	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	33.350,00	200,00	26.500,00	79,46	200,00	200,00	26.500,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	319.000,00	---	219.031,00	99.969,00	68,66	---	219.031,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	---	---	---	---	---	---	---
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	63.800,00	---	10.000,00	53.800,00	15,67	---	10.000,00	100,00
1.1.03.08	Viajeros y Movilidad	58.000,00	4.879,50	42.764,89	15.235,11	73,73	4.879,50	42.764,89	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	435.000,00	26.700,00	377.953,96	57.046,04	86,89	26.700,00	377.953,96	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	24.650,00	8.200,00	23.814,70	835,30	96,61	8.200,00	23.814,70	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	116.000,00	8.200,00	50.774,05	65.225,95	43,77	8.200,00	50.774,05	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	558.616,70	67.610,00	558.616,70	---	---	67.610,00	558.616,70	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	348.000,00	---	16.685,93	331.314,07	4,79	---	16.685,93	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	37.600,00	37.600,00	37.600,00	---	---	37.600,00	37.600,00	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	300.879,08	106.576,01	300.879,08	---	---	106.576,01	300.879,08	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D. y T.C.	363.000,00	36.000,00	363.000,00	---	---	36.000,00	363.000,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	46.400,00	64,84	30.086,69	16.313,31	100,00	13.915,24	30.086,69	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	59.300,00	---	59.160,07	139,93	99,76	---	59.160,07	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	808.853,22	---	---	808.853,22	---	---	---	---
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.105.169,40</b>	<b>183.355,00</b>	<b>1.375.666,24</b>	<b>729.502,16</b>	<b>65,33</b>	<b>183.355,00</b>	<b>1.375.666,24</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>956.621,28</b>	<b>110.050,00</b>	<b>956.597,28</b>	<b>24,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110.050,00</b>	<b>956.597,28</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	24,00	---	---	---	---	---	---	---
1.3.01.01.01	A Bienes Municipales	---	---	---	---	---	---	---	---
1.3.01.01.02	A Bienes Municipales y otros	953.597,28	108.550,00	953.597,28	24,00	100,00	108.550,00	953.597,28	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	3.000,00	1.500,00	3.000,00	---	---	1.500,00	3.000,00	100,00
<b>1.3.01.02</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.148.547,12</b>	<b>73.305,00</b>	<b>419.068,96</b>	<b>729.478,16</b>	<b>36,49</b>	<b>73.305,00</b>	<b>419.068,96</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	159.500,00	4.805,00	94.189,59	65.310,41	59,05	4.805,00	94.189,59	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataudes	4.350,00	---	---	---	---	---	---	---
<b>1.3.01.02.03</b>	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>209.232,96</b>	<b>54.900,00</b>	<b>209.208,96</b>	<b>24,00</b>	<b>99,99</b>	<b>54.900,00</b>	<b>209.208,96</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	---	---	---	---	---	---	---
1.3.01.02.03.02	A Festival	163.708,96	39.900,00	163.708,96	---	---	39.900,00	163.708,96	100,00
1.3.01.02.03.03	A Fiestas	45.500,00	15.000,00	45.500,00	---	---	15.000,00	45.500,00	100,00
1.3.01.02.03.04	A varios	---	---	---	---	---	---	---	---
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recreat.	115.520,41	13.600,00	115.520,41	---	---	13.600,00	115.520,41	100,00
<b>1.3.01.02.05</b>	<b>Otros</b>	<b>54.120,00</b>	---	<b>150,00</b>	<b>53.970,00</b>	<b>0,28</b>	---	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---

# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Diciembre de 2016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O			P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia niñez y familia	12.000,00	--	150,00	11.850,00	1,25	--	150,00	100,00
1.3.01.02.05.03	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	--	12.000,00	9.000,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Programa municipal lactancia infantil	9.000,00	--	9.000,00	21.000,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.05	A prestadores servicios publicos varios	21.000,00	--	--	605.823,75	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	605.823,75	--	--	--	--	--	--	--
<b>2</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.372.805,59</b>	<b>526.255,48</b>	<b>4.314.480,19</b>	<b>14.058.325,50</b>	<b>23,48</b>	<b>526.255,48</b>	<b>4.314.480,19</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>18.372.805,59</b>	<b>526.255,48</b>	<b>4.314.480,19</b>	<b>14.058.325,50</b>	<b>23,48</b>	<b>526.255,48</b>	<b>4.314.480,19</b>	<b>100,00</b>
2.1.01	Bienes de Capital	18.372.805,59	526.255,48	4.314.480,19	14.058.325,50	23,48	526.255,48	4.314.480,19	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	414.000,00	--	414.000,00	1.358.259,75	6,90	--	96.000,25	100,00
2.1.01.02	Medios de Transporte	63.800,00	--	63.800,00	32.951,00	17,27	--	22.093,00	100,00
2.1.01.03	Medios de transporte	464.000,00	--	464.000,00	41.000,00	34,64	--	22.093,00	100,00
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	72.500,00	463.000,00	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	24.000,00	73.500,00	--	--	--	--
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	415.600,00	--	1.856,00	415.600,00	7,73	--	1.856,00	100,00
<b>2.1.02</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>16.877.382,19</b>	<b>525.823,30</b>	<b>4.213.265,28</b>	<b>12.664.116,91</b>	<b>24,96</b>	<b>525.823,30</b>	<b>4.213.265,28</b>	<b>100,00</b>
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.162.730,69	128.303,30	754.138,35	1.408.592,34	34,87	128.303,30	754.138,35	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	116.000,00	--	116.000,00	101.500,00	--	--	--	--
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	101.500,00	--	101.500,00	116.100,00	11,03	14.400,00	14.400,00	100,00
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	--	130.500,00	113.903,30	40,76	113.903,30	739.738,35	100,00
2.1.02.01.04	Obras diversas	1.814.730,69	397.520,00	3.459.126,93	11.255.524,57	23,51	397.520,00	3.459.126,93	100,00
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	<b>14.714.651,50</b>	<b>397.520,00</b>	<b>3.459.126,93</b>	<b>11.255.524,57</b>	<b>23,51</b>	<b>397.520,00</b>	<b>3.459.126,93</b>	<b>100,00</b>
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	242.024,00	24,00	242.024,00	242.000,00	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	242.000,00	--	242.000,00	242.000,00	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02	Programa mant.edif.escol.provinc.	24,00	--	24,00	24,00	--	--	--	--
<b>2.1.02.02.02</b>	<b>FOR CUENTA DE LA NACION</b>	<b>14.472.627,50</b>	<b>397.520,00</b>	<b>3.459.126,93</b>	<b>11.013.500,57</b>	<b>23,90</b>	<b>397.520,00</b>	<b>3.459.126,93</b>	<b>100,00</b>
2.1.02.02.02.01	Construcción hostería municipal	2.461.177,32	78.000,00	2.461.177,32	980.000,00	100,00	78.000,00	2.461.177,32	100,00
2.1.02.02.02.02	Construcción viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	980.000,00	1.019.070,39	21,46	--	278.429,61	100,00
2.1.02.02.02.03	Construcción vivienda Plan Ahi	1.297.500,00	--	1.297.500,00	376.347,00	4,93	--	19.520,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Construcción plaza local Plan Mas Cerca	395.867,00	--	395.867,00	870.000,00	--	--	300.000,00	100,00
2.1.02.02.02.05	Asfaltado calles publicas	870.000,00	--	870.000,00	7.619.186,63	1,50	--	100.000,00	100,00
2.1.02.02.02.06	Construcción cordón cuneta	690.000,00	--	690.000,00	148.896,55	--	--	100.000,00	100,00
2.1.02.02.02.07	Obras redes electricas municipio	7.719.186,63	--	7.719.186,63	19.833,84	20,73	--	5.186,16	100,00
2.1.02.02.02.08	Obras diversas a proyectar y ejecutar	198.896,55	--	198.896,55	19.809,84	20,75	--	5.186,16	100,00
<b>2.2</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>25.020,00</b>	<b>432,18</b>	<b>5.186,16</b>	<b>19.833,84</b>	<b>20,73</b>	<b>432,18</b>	<b>5.186,16</b>	<b>100,00</b>
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	24.996,00	432,18	5.186,16	19.809,84	20,75	432,18	5.186,16	100,00
2.2.01.01	Con el Fondo Permanente de Prestamos	12.498,00	432,18	5.186,16	7.311,84	41,50	432,18	5.186,16	100,00
2.2.01.02	Con otros Organismos Publicos	12.498,00	--	12.498,00	12.498,00	--	--	--	--
2.2.01.03	Crédito adicional	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2.2.02</b>	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>--</b>
2.2.02.01	PRESTAMOS	24,00	24,00	24,00	24,00	--	24,00	24,00	--
2.2.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	--
2.2.02.02.01	A ENTIDAD FINANCIERA	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	--
<b>2.3</b>	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	<b>15.803,50</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>15.775,00</b>	<b>0,18</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>100,00</b>
2.3.01	Credito Adicional - Erogaciones de Capit	15.803,50	--	28,50	15.775,00	0,18	--	28,50	100,00
2.3.02	Egresos a Imputar	15.803,50	--	28,50	15.775,00	0,18	--	28,50	100,00
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>31.166.953,00</b>	<b>1.471.164,00</b>	<b>12.416.819,57</b>	<b>18.750.133,43</b>	<b>39,84</b>	<b>1.471.164,00</b>	<b>12.416.819,57</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>NO CLASIFICADOS</b>	<b>602.263,00</b>	<b>66.523,20</b>	<b>525.835,02</b>	<b>76.427,98</b>	<b>87,31</b>	<b>66.523,20</b>	<b>525.835,02</b>	<b>100,00</b>
3.1	Cuentas de Orden	602.263,00	66.523,20	525.835,02	76.427,98	87,31	66.523,20	525.835,02	100,00
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	602.263,00	66.523,20	525.835,02	76.427,98	87,31	66.523,20	525.835,02	100,00
3.1.03.01	Ret. Caja de Jub. 18% Aporte Personal	474.378,08	51.338,75	412.758,56	61.619,52	87,01	51.338,75	412.758,56	100,00
3.1.03.02	Ret. APROSS 4,5% Aporte Personal	119.671,00	14.453,53	105.036,54	14.634,46	87,77	14.453,53	105.036,54	100,00
3.1.03.03	Retención Seguro de Vida	8.039,92	730,92	8.039,92	174,00	100,00	730,92	8.039,92	100,00
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	174,00	--	--	--	--	--
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		<b>31.769.216,00</b>	<b>1.537.687,20</b>	<b>12.942.654,59</b>	<b>18.826.561,41</b>	<b>40,74</b>	<b>1.537.687,20</b>	<b>12.942.654,59</b>	<b>100,00</b>

*Patricio Romero*  
**PATRICIA DEL V. ROMERO**  
 Tribunal de Cuentas  
 25528049

*RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN*  
**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
 Tribunal de Cuentas  
 33840395