

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Enero de 2017

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.
I	EROGACIONES CORRIENTES	12.421.761,70	935.213,69	935.213,69	11.486.548,01	935.213,69	935.213,69	100,00
I.1	FUNCIONAMIENTO	10.387.933,70	861.587,77	861.587,77	9.526.345,93	861.587,77	861.587,77	100,00
I.1.01	PERSONAL	5.757.358,87	135.598,87	135.598,87	5.621.759,83	135.598,87	135.598,87	100,00
I.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.107.452,46	109.017,66	109.017,66	2.998.434,80	109.017,66	109.017,66	100,00
I.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.315.742,16	---	---	1.315.742,16	---	---	---
I.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	331.828,92	---	---	331.828,92	---	---	---
I.1.01.01.01.01.01	Intendente	331.816,92	---	---	331.816,92	---	---	---
I.1.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	---	---	12,00	---	---	---
I.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	---	---	163.443,24	---	---	---
I.1.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	---	---	12,00	---	---	---
I.1.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	163.431,24	---	---	163.431,24	---	---	---
I.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	---	---	97.392,36	---	---	---
I.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Reg.)	97.392,36	---	---	97.392,36	---	---	---
I.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	302.899,92	---	---	302.899,92	---	---	---
I.1.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,26	---	---	166.551,26	---	---	---
I.1.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	---	---	136.348,56	---	---	---
I.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	---	---	12,00	---	---	---
I.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	---	---	12,00	---	---	---
I.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	420.165,72	---	---	420.165,72	---	---	---
I.1.01.01.01.08.08	Maestr.Y Serv.Grales.II	144.337,68	---	---	144.337,68	---	---	---
I.1.01.01.01.08.09	Maestr.Y Serv.Grales.VI	139.479,48	---	---	139.479,48	---	---	---
I.1.01.01.01.08.10	Maestr.Y Serv.Grales.VIII	136.348,56	---	---	136.348,56	---	---	---
I.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	741.991,92	---	---	741.991,92	---	---	---
I.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	---	---	12,00	---	---	---
I.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	216.520,92	---	---	216.520,92	---	---	---
I.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	215.680,92	---	---	215.680,92	---	---	---
I.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	---	---	588,00	---	---	---
I.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	---	---	252,00	---	---	---
I.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	---	---	442.804,32	---	---	---
I.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	---	---	23.982,36	---	---	---
I.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	12,00	---	---	12,00	---	---	---
I.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	45.904,56	---	---	45.904,56	---	---	---
I.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	12.743,76	---	---	12.743,76	---	---	---
I.1.01.01.02.08	Otros suplementos	12,00	---	---	12,00	---	---	---
I.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	---	---	171.477,84	---	---	---
I.1.01.01.03.01	Aguinado Personal Permanente	171.477,84	---	---	171.477,84	---	---	---
I.1.01.01.04	AFORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	620.843,54	54.001,66	54.001,66	766.841,88	54.001,66	54.001,66	100,00
I.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	42.422,49	42.422,49	342.601,53	42.422,49	42.422,49	100,00
I.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	11.579,17	11.579,17	88.735,37	11.579,17	11.579,17	100,00
I.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	---	---	335.504,98	---	---	---
I.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	---	---	1.200,00	---	---	---
I.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	---	---	1.200,00	---	---	---
I.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	56.197,00	55.016,00	55.016,00	1.181,00	55.016,00	55.016,00	100,00
I.1.01.01.06.01	Deudas Varias	1.181,00	---	---	1.181,00	---	---	---
I.1.01.01.06.02	Deuda Personal Permanente de Ejerc Anter	55.016,00	55.016,00	55.016,00	---	55.016,00	55.016,00	100,00
I.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	766.560,01	26.581,21	26.581,21	739.978,80	26.581,21	26.581,21	100,00
I.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	---	---	508.430,16	---	---	---
I.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	418,06	---	---	418,06	---	---	---
I.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservacion	12,00	---	---	12,00	---	---	---
I.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	---	---	42.369,18	---	---	---
I.1.01.02.03.01	Aguinado Personal Temporario	42.369,18	---	---	42.369,18	---	---	---
I.1.01.02.04	AFORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	13.028,20	13.028,20	188.392,46	13.028,20	13.028,20	100,00
I.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	10.168,35	10.168,35	83.467,54	10.168,35	10.168,35	100,00
I.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	24.790,47	2.859,85	2.859,85	21.930,62	2.859,85	2.859,85	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Enero de 2017

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
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de Riesgo de trabajo - ART	82.994,30	--	--	82.994,30	--	--	--
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	14.340,01	13.553,01	13.553,01	787,00	13.553,01	13.553,01	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	787,00	--	--	787,00	--	--	--
1.1.01.02.05.02	Deuda personal temporario de ejercicios	13.553,01	13.553,01	13.553,01	--	--	13.553,01	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	--	--	132.768,00	--	--	--
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	120,00	--	--	120,00	--	--	--
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	--	--	28.800,00	--	--	--
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	--	--	14.400,00	--	--	--
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	--	410.194,00	--	--	--
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	1.297.052,23	--	--	1.297.052,23	--	--	--
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	899.519,00	137.306,09	137.306,09	762.212,91	137.306,09	137.306,09	100,00
1.1.02.01	Combustibles y lubricantes	427,74	7.483,30	7.483,30	416.247,70	7.483,30	7.483,30	100,00
1.1.02.02	Utilidades en General	16.244,00	5.224,91	5.224,91	2.534,50	5.224,91	5.224,91	100,00
1.1.02.03	Elementos de Impresos y Papeleria	16.244,00	5.224,91	5.224,91	2.534,50	5.224,91	5.224,91	100,00
1.1.02.04	Materiales de impreza y cafeteria	23.732,00	11.702,11	11.702,11	11.702,11	11.702,11	11.702,11	100,00
1.1.02.05	Materiales para Conservacion	51.076,00	8.778,49	8.778,49	42.297,51	8.778,49	8.778,49	100,00
1.1.02.06	Cuadernos y Camaras	165.880,00	3.100,00	3.100,00	165.880,00	3.100,00	3.100,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcion	10.029,00	--	--	10.029,00	--	--	--
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	--	--	34.111,00	--	--	--
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	943,00	--	--	943,00	--	--	--
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	76.885,00	76.885,00	76.885,00	--	--	76.885,00	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerce.anter.	24.132,28	24.132,28	24.132,28	--	--	24.132,28	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	63.577,72	--	--	63.577,72	--	--	--
1.1.03	SERVICIOS	3.731.056,00	588.682,81	588.682,81	3.142.373,19	588.682,81	588.682,81	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	435,23	435,23	259.569,77	435,23	435,23	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarros y Almacenes	18.537,00	1.428,08	1.428,08	17.108,92	1.428,08	1.428,08	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones Telefonicas, telegr., etc	19.944,00	20.000,00	20.000,00	19.944,00	20.000,00	20.000,00	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	--	--	31.785,00	--	--	--
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	427.110,00	--	--	427.110,00	--	--	--
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	--	24,00	--	--	--
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	--	--	19.500,00	--	--	--
1.1.03.08	Vaticos y Movilidad	52.881,00	1.614,00	1.614,00	51.267,00	1.614,00	1.614,00	100,00
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist.técnica	442.832,00	--	--	442.832,00	--	--	--
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	23.867,00	6.936,00	6.936,00	16.931,00	6.936,00	6.936,00	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	--	--	82.337,00	--	--	--
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terr.	580.322,00	121.230,00	121.230,00	459.092,00	121.230,00	121.230,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	325.376,00	--	--	325.376,00	--	--	--
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	6.000,00	--	--	6.000,00	--	--	--
1.1.03.15	Homenajes y Cortesía	273.953,00	850,00	850,00	273.103,00	850,00	850,00	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	450.000,00	24.000,00	24.000,00	426.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	76.265,02	76.265,02	76.265,02	--	--	76.265,02	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	335.924,48	335.924,48	335.924,48	--	--	335.924,48	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	304.393,50	--	--	304.393,50	--	--	--
1.3	TRANSFERENCIAS	2.033.828,00	73.625,92	73.625,92	1.960.202,08	73.625,92	73.625,92	100,00
1.3.01.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.033.828,00	73.625,92	73.625,92	1.960.202,08	73.625,92	73.625,92	100,00
1.3.01.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.194.928,00	65.588,29	65.588,29	1.129.339,71	65.588,29	65.588,29	100,00
1.3.01.01.02	Forcentaje sobre tributos provinciales	24,00	--	--	24,00	--	--	--
1.3.01.01.03	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.176.904,00	62.588,29	62.588,29	1.114.315,71	62.588,29	62.588,29	100,00
1.3.01.01.04	A Entes intermunicipales y otros	18.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	838.900,00	8.037,63	8.037,63	830.862,37	8.037,63	8.037,63	100,00
1.3.01.02.01	Sedimentos y ayuda	102.240,00	6.037,63	6.037,63	103.203,37	6.037,63	6.037,63	100,00
1.3.01.02.02	Servicios fimeros y ataudes	4.350,00	--	--	4.350,00	--	--	--
1.3.01.02.03	Subvenciones y auxilios	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Fiestas	241.427,00	--	--	241.427,00	--	--	--
1.3.01.02.03.03	A varios	17.550,00	--	--	17.550,00	--	--	--
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	103.097,00	2.000,00	2.000,00	101.097,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	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 31 de Enero de 2017

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
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios publicos varios	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	321.091,00	--	--	321.091,00	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.156.067,51	607.784,88	607.784,88	16.548.282,63	3,54	607.784,88	607.784,88
2.1	INVERSION FINANCIERA	17.145.643,51	607.352,70	607.352,70	1.369.800,00	3,54	607.352,70	607.352,70
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.369.800,00	--	--	1.369.800,00	--	--	--
2.1.01.01	Maquinarías y Equipos	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	--	45.000,00	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	228.300,00	--	--	228.300,00	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.775.843,51	607.352,70	607.352,70	15.168.490,81	3,85	607.352,70	607.352,70
2.1.02.01	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.164.684,63	340.368,70	340.368,70	2.444.315,93	13,17	340.368,70	340.368,70
2.1.02.01.01	Restación y jubilación	115.000,00	--	--	116.000,00	--	--	--
2.1.02.01.02	Obras de saneamiento	10.500,00	--	--	124.708,00	--	--	--
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	7.771,95	7.771,95	124.708,00	5,96	7.771,95	7.771,95
2.1.02.01.04	Obras diversas	2.236.684,63	332.596,75	332.596,75	1.904.087,88	14,87	332.596,75	332.596,75
2.1.02.02	POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.191.158,88	266.984,00	266.984,00	12.924.174,88	2,02	266.984,00	266.984,00
2.1.02.02.01	POR CUENTA DE LA PROVINCIA	396.024,00	--	--	396.024,00	--	--	--
2.1.02.02.01.01	Aporte municipal	12,00	--	--	12,00	--	--	--
2.1.02.02.01.02	Aporte provincial	396.000,00	--	--	396.000,00	--	--	--
2.1.02.02.02	Programa mantenimiento edif. esc. prov.	360.000,00	--	--	360.000,00	--	--	--
2.1.02.02.03	POR CUENTA DE LA NACION	12.795.134,88	266.984,00	266.984,00	12.528.150,88	2,09	266.984,00	266.984,00
2.1.02.02.03.01	Obra Hosteria Municipal	1.480.000,00	89.000,00	89.000,00	1.391.000,00	6,01	89.000,00	89.000,00
2.1.02.02.03.02	Obra viviendas plan Mas Cerca	980.000,00	--	--	980.000,00	--	--	--
2.1.02.02.03.03	Obra viviendas Plan Ahi	1.297.500,00	--	--	1.297.500,00	--	--	--
2.1.02.02.03.04	Obras plaza, cordón cuneta y adquinado	1.700.867,00	177.984,00	177.984,00	1.522.883,00	10,46	177.984,00	177.984,00
2.1.02.02.03.05	Obra redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	--	--	5.203.337,59	--	--	--
2.1.02.02.03.06	Obras a proyectar y asignar	2.133.430,29	--	--	2.133.430,29	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	432,18	9.991,82	4,15	432,18	432,18
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	432,18	9.967,82	4,16	432,18	432,18
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	432,18	4.767,82	8,31	432,18	432,18
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia cordoba	5.200,00	432,18	432,18	4.767,82	8,31	432,18	432,18
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda publica municipal	5.200,00	432,18	432,18	4.767,82	8,31	432,18	432,18
2.2.01.03	Crédito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	--	--	--
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	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	--	--	--	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	--	--	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--
T O T A L A N E X O S 1 Y 2		29.577.829,21	1.542.998,57	1.542.998,57	28.034.830,64	5,22	1.542.998,57	1.542.998,57
3	NO CLASIFICADOS	605.331,00	73.196,79	73.196,79	532.134,21	12,09	73.196,79	73.196,79
3.1	CUENTAS DE ORDEN	605.331,00	73.196,79	73.196,79	532.134,21	12,09	73.196,79	73.196,79
3.1.03	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	605.331,00	73.196,79	73.196,79	532.134,21	12,09	73.196,79	73.196,79
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	471.110,00	57.756,10	57.756,10	413.353,90	12,26	57.756,10	57.756,10
3.1.03.02	Retención aporte personal AFROSS	125.275,00	14.463,53	14.463,53	110.811,47	11,55	14.463,53	14.463,53
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	8.742,00	977,16	977,16	7.794,84	11,14	977,16	977,16
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Enero de 2017

CODIGO	DESCRIPCION	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.
	TOTAL GENERAL	30.183.160,21	1.616.195,36	1.616.195,36	28.566.964,85	5,35	1.616.195,36	1.616.195,36	100,00

[Handwritten Signature]
 SOB.M.
 6 de Enero de 2017
 25.528.048

[Handwritten Signature]
 PATRICIA DEL V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048

3304395

RAMÓN ALEXANDER RELDÁN
 Tribunal de Cuentas

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

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Febrero de 2017

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.
I	EROGACIONES CORRIENTES	12.421.761,70	1.206.034,77	2.141.248,46	10.280.513,24	17,24	1.206.034,77	2.141.248,46	100,00
I.1	FUNCIONAMIENTO	10.387.933,70	916.824,77	1.778.412,54	8.609.521,16	17,12	916.824,77	1.778.412,54	100,00
I.1.01	PERSONAL	5.757.358,39	582.557,52	1.181.156,39	4.575.202,31	12,47	582.557,52	1.181.156,39	100,00
I.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.123.440,46	444.729,68	553.747,34	2.569.693,12	17,73	444.729,68	553.747,34	100,00
I.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.315.742,16	241.212,80	1.074.529,36	1.074.529,36	18,33	241.212,80	241.212,80	100,00
I.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	331.828,92	60.833,10	60.833,10	270.995,82	18,33	60.833,10	60.833,10	100,00
I.1.01.01.01.01.01	Intendente	331.828,92	60.833,10	60.833,10	270.995,82	18,33	60.833,10	60.833,10	100,00
I.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	29.962,40	29.962,40	133.480,84	18,33	29.962,40	29.962,40	100,00
I.1.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	163.431,24	29.962,40	29.962,40	133.468,84	18,33	29.962,40	29.962,40	100,00
I.1.01.01.01.03	PERSONAL Administrativo Ejecución	97.392,36	17.855,26	17.855,26	79.537,10	18,33	17.855,26	17.855,26	100,00
I.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	97.392,36	17.855,26	17.855,26	79.537,10	18,33	17.855,26	17.855,26	100,00
I.1.01.02.01.04	PERSONAL de Sanidad	302.899,92	55.531,66	55.531,66	247.368,26	18,33	55.531,66	55.531,66	100,00
I.1.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	30.534,42	30.534,42	136.016,94	18,33	30.534,42	30.534,42	100,00
I.1.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	24.997,24	24.997,24	111.351,32	18,33	24.997,24	24.997,24	100,00
I.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	420.165,72	77.030,38	77.030,38	343.135,34	18,33	77.030,38	77.030,38	100,00
I.1.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	144.337,68	26.461,90	26.461,90	117.875,78	18,33	26.461,90	26.461,90	100,00
I.1.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	138.479,48	25.571,24	25.571,24	112.908,24	18,33	25.571,24	25.571,24	100,00
I.1.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	136.348,56	24.997,24	24.997,24	111.351,32	18,33	24.997,24	24.997,24	100,00
I.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	757.979,92	140.708,18	140.708,18	617.271,74	18,56	140.708,18	140.708,18	100,00
I.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.02.02.02	Gastos representación Autoridades	216.520,92	39.541,52	39.541,52	176.979,40	18,26	39.541,52	39.541,52	100,00
I.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	215.680,92	39.541,52	39.541,52	176.139,40	18,33	39.541,52	39.541,52	100,00
I.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo delib.berant	588,00	--	--	588,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	--	--	252,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	85.916,03	85.916,03	356.888,29	19,40	85.916,03	85.916,03	100,00
I.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	4.396,78	4.396,78	19.585,58	18,33	4.396,78	4.396,78	100,00
I.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad tareas	45.904,56	8.207,65	8.207,65	37.696,91	17,88	8.207,65	8.207,65	100,00
I.1.01.01.02.07	Otros suplementos	12.743,76	2.646,20	2.646,20	12.743,76	16,54	2.646,20	2.646,20	100,00
I.1.01.01.02.08	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	16.000,00	--	--	16.000,00	--	--	--	--
I.1.01.01.03	AGUINALDO Personal Permanente	171.477,84	--	--	171.477,84	--	--	--	--
I.1.01.01.03.01	Agüinaldo Personal Permanente	171.477,84	--	--	171.477,84	--	--	--	--
I.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	820.843,54	116.810,36	116.810,36	704.033,18	14,23	116.810,36	116.810,36	100,00
I.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	28.759,81	28.759,81	356.264,21	18,49	28.759,81	28.759,81	100,00
I.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	7.862,70	7.862,70	92.451,84	19,38	7.862,70	7.862,70	100,00
I.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ANT	335.504,98	26.186,19	26.186,19	309.318,79	7,81	26.186,19	26.186,19	100,00
I.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--	--
I.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--	--
I.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	56.187,00	55.016,00	55.016,00	1.181,00	97,90	55.016,00	55.016,00	100,00
I.1.01.01.06.01	Deudas Varias	1.181,00	--	--	1.181,00	--	--	--	--
I.1.01.01.06.02	Deuda Personal Permanente de Ejerc Anter	55.016,00	55.016,00	55.016,00	--	100,00	55.016,00	55.016,00	100,00
I.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	766.560,01	108.499,84	108.499,84	658.060,17	17,62	108.499,84	108.499,84	100,00
I.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	93.210,06	93.210,06	415.220,10	18,33	93.210,06	93.210,06	100,00
I.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	93.210,06	93.210,06	415.208,10	18,33	93.210,06	93.210,06	100,00
I.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	42.369,18	42.369,18	--	--	42.369,18	42.369,18	100,00
I.1.01.02.03.01	Agüinaldo Personal Temporario	42.369,18	42.369,18	42.369,18	--	--	42.369,18	42.369,18	100,00
I.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	15.289,78	15.289,78	186.130,88	14,06	15.289,78	15.289,78	100,00
I.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	7.006,76	7.006,76	86.629,13	18,34	7.006,76	7.006,76	100,00
I.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	24.790,47	1.911,08	1.911,08	22.879,39	19,25	1.911,08	1.911,08	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Julio de 2017

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	82.994,30	6.371,94	6.371,94	76.622,36	7,68	6.371,94	6.371,94	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	14.340,01	--	13.553,01	787,00	94,51	--	13.553,01	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	787,00	--	787,00	787,00	100,00	--	787,00	100,00
1.1.01.02.05.02	Deuda personal temporario de ejercicios	13.553,01	--	13.553,01	--	--	--	13.553,01	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	22.128,00	22.128,00	110.640,00	16,67	22.128,00	22.128,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	12,00	--	--	--	--
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	120,00	--	120,00	120,00	--	--	--	--
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00	16,67	4.800,00	4.800,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	16,67	2.400,00	2.400,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	410.194,00	410.194,00	--	--	410.194,00	100,00
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	1.281.064,23	--	1.281.064,23	1.281.064,23	--	--	1.281.064,23	100,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	965.501,72	104.875,00	104.875,00	723.320,63	25,08	104.875,00	242.181,09	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	423.731,00	--	423.731,00	416.247,70	1,77	--	416.247,70	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	7.978,00	--	7.978,00	7.978,00	100,00	--	7.978,00	100,00
1.1.02.03	Útiles, Libros, Impresos y Papelería	16.244,00	--	16.244,00	2.753,09	65,49	--	2.753,09	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafetería	23.732,00	--	23.732,00	4.581,89	72,04	--	4.581,89	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservación	51.076,00	--	51.076,00	23.732,00	46,58	--	23.732,00	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	8.778,49	8.778,49	165.880,00	17,19	8.778,49	8.778,49	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcción	10.029,00	--	10.029,00	6.929,00	30,91	--	6.929,00	100,00
1.1.02.08	Racionamiento y Alimentos	1.200,00	3.100,00	3.100,00	1.200,00	--	3.100,00	3.100,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	--	34.111,00	34.111,00	--	--	34.111,00	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.Y T.C.	943,00	--	943,00	943,00	--	--	943,00	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	200.000,00	100.000,00	100.000,00	23.115,00	88,44	100.000,00	176.885,00	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	30.000,00	4.875,00	4.875,00	29.007,28	96,69	4.875,00	29.007,28	100,00
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	577,72	--	577,72	577,72	--	--	577,72	100,00
1.1.03	SERVICIOS	3.665.073,28	229.392,25	229.392,25	2.846.998,22	22,32	229.392,25	818.075,06	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	--	260.005,00	259.569,77	0,17	--	259.569,77	100,00
1.1.03.02	Fasajes, Fletes, Acarros y Almacenes	18.537,00	--	18.537,00	17.108,92	7,70	--	17.108,92	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telegr., etc	19.944,00	--	19.944,00	19.944,00	100,00	--	19.944,00	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	20.000,00	20.000,00	11.785,00	62,92	20.000,00	20.000,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehículos y Maq	427.110,00	--	427.110,00	427.110,00	--	--	427.110,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	--	19.500,00	19.500,00	--	--	19.500,00	100,00
1.1.03.08	Viáticos y Movilidad	52.881,00	--	52.881,00	51.267,00	3,05	--	51.267,00	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	442.832,00	46.941,48	46.941,48	395.890,52	10,60	46.941,48	46.941,48	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	23.867,00	1.570,00	1.570,00	15.361,00	35,64	1.570,00	8.506,00	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	--	82.337,00	82.337,00	--	--	82.337,00	100,00
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	580.322,00	19.780,00	19.780,00	439.312,00	24,30	19.780,00	141.010,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado Público	325.376,00	--	325.376,00	325.376,00	--	--	325.376,00	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	6.000,00	--	6.000,00	6.000,00	--	--	6.000,00	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	273.953,00	850,00	850,00	273.103,00	0,31	850,00	850,00	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.Y T.C.	450.000,00	56.800,00	56.800,00	369.200,00	17,96	56.800,00	80.800,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	177.000,00	100.226,27	100.226,27	176.491,29	99,71	100.226,27	176.491,29	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	341.000,00	4.074,50	4.074,50	1.001,02	99,71	4.074,50	339.998,98	100,00
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	132.600,28	--	132.600,28	132.600,28	--	--	132.600,28	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS	2.033.828,00	289.210,00	289.210,00	1.670.992,08	17,84	289.210,00	362.835,92	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS p/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.033.828,00	289.210,00	289.210,00	1.670.992,08	17,84	289.210,00	362.835,92	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.194.928,00	115.010,00	115.010,00	1.014.329,71	15,11	115.010,00	180.598,29	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.176.904,00	115.010,00	115.010,00	999.305,71	15,09	115.010,00	177.598,29	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	18.000,00	--	18.000,00	15.000,00	16,67	--	3.000,00	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	838.900,00	174.200,00	174.200,00	656.662,37	21,72	174.200,00	182.237,63	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.241,00	6.550,00	6.550,00	96.653,37	11,52	6.550,00	12.587,63	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	4.350,00	--	4.350,00	4.350,00	--	--	4.350,00	100,00
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	259.001,00	167.650,00	167.650,00	91.351,00	64,73	167.650,00	167.650,00	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	100,00
1.3.01.02.03.02	A Festival	241.427,00	167.650,00	167.650,00	73.777,00	69,44	167.650,00	167.650,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	17.550,00	--	17.550,00	17.550,00	--	--	17.550,00	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recr.	103.097,00	--	103.097,00	101.097,00	1,94	--	2.000,00	100,00
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00	--	42.120,00	42.120,00	--	--	42.120,00	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	--	120,00	120,00	--	--	120,00	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Julio de 2017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	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 alimentaria	--	--	12.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	--	--	9.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios públicos varios	--	--	21.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	--	--	321.091,00	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	74.122,15	681.907,03	16.474.160,48	3,97	74.122,15	681.907,03	100,00	
2.1	INVERSION FISICA	73.689,97	681.042,67	16.464.600,84	3,97	73.689,97	681.042,67	100,00	
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	--	--	45.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
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	Crédito adicional para refuerzo partidas	--	--	228.300,00	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	73.689,97	681.042,67	15.094.800,84	4,32	73.689,97	681.042,67	100,00	
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	30.264,44	370.633,14	2.214.051,49	14,34	30.264,44	370.633,14	100,00	
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	--	--	116.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.01.02	Obra 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	30.264,44	362.861,19	122.728,05	5,96	30.264,44	362.861,19	100,00	
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	43.425,53	310.409,53	12.880.749,35	2,35	43.425,53	310.409,53	100,00	
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	--	--	396.024,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.01	Aporte municipal	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Aporte provincial	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	--	--	396.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.01	Aporte municipal	--	--	36.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.02	Aporte provincial	--	--	360.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	43.425,53	310.409,53	12.484.725,35	2,43	43.425,53	310.409,53	100,00	
2.1.02.02.02.01	Obra Hosteria Municipal	43.425,53	132.425,53	1.347.574,47	8,95	43.425,53	132.425,53	100,00	
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas Plan Mas Cerca	--	--	980.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Ahi	--	--	1.297.500,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.04	Obras plaza, cordón cuneta y adquinado	--	--	1.700.867,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.05	Obra redes eléctricas del municipio	--	--	5.203.337,59	10,46	--	--	--	--
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	--	--	2.133.430,29	--	--	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	432,18	864,36	9.559,64	8,29	432,18	864,36	100,00	
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	432,18	864,36	9.535,64	8,31	432,18	864,36	100,00	
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	432,18	864,36	4.335,64	16,62	432,18	864,36	100,00	
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia CERDOBA	432,18	864,36	4.335,64	16,62	432,18	864,36	100,00	
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	432,18	864,36	4.335,64	16,62	432,18	864,36	100,00	
2.2.01.03	Crédito adicional	--	--	5.200,00	--	--	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	24,00	24,00	--	24,00	24,00	100,00	
2.2.02.02	PRESTAMOS	24,00	24,00	24,00	--	24,00	24,00	100,00	
2.2.02.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	24,00	24,00	--	24,00	24,00	100,00	
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	24,00	24,00	--	24,00	24,00	100,00	
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	--	--	--	--	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	--	--	--	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--
T O T A L A N E X O S 1 Y 2		1.280.156,92	2.823.155,49	26.754.673,72	9,54	1.280.156,92	2.823.155,49	100,00	
3	NO CLASIFICADOS	49.817,28	123.014,07	482.316,93	20,32	49.817,28	123.014,07	100,00	
3.1	CUENTAS DE ORDEN	49.817,28	123.014,07	482.316,93	20,32	49.817,28	123.014,07	100,00	
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	49.817,28	123.014,07	482.316,93	20,32	49.817,28	123.014,07	100,00	
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	39.037,09	96.793,19	374.316,81	20,55	39.037,09	96.793,19	100,00	
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	10.049,27	24.512,80	100.762,20	19,57	10.049,27	24.512,80	100,00	
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	730,92	1.708,08	7.063,92	19,47	730,92	1.708,08	100,00	
3.1.03.04	Otras retenciones	--	--	174,00	--	--	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas
 Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Julio de 2017

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.
	T O T A L G E N E R A L	30.183.160,21	1.329.974,20	2.946.169,56	27.236.990,65	9,76	1.329.974,20	2.946.169,56	--	100,00

[Handwritten signature]
 GABRIEL G. SOBRI
 25.07.2017
 30.07.2017

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

[Handwritten signature]
 RAMÓN ALEXANDER ROJAS
 Tribunal de Cuentas
 33840395

[Handwritten signature]
 PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Marzo de 2017

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	En el Mes	Acumulado	Disponibile	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.1	EROGACIONES CORRIENTES	13.725.896,46	2.942.538,92	10.783.357,54	814.843,47	2.942.538,92	814.843,47	2.942.538,92	100,00	100,00
1.1.01	FUNCIONAMIENTO	11.529.051,46	2.346.918,88	9.182.132,58	582.059,35	2.346.918,88	582.059,35	2.346.918,88	100,00	100,00
1.1.01.01	PERSONAL	6.408.425,46	1.070.289,24	5.338.136,22	365.685,86	1.070.289,24	365.685,86	1.070.289,24	100,00	100,00
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.123.227,46	815.655,63	2.307.571,83	261.908,29	815.655,63	261.908,29	815.655,63	100,00	100,00
1.1.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.315.742,16	361.819,20	953.922,96	120.606,40	361.819,20	120.606,40	361.819,20	100,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	331.828,92	91.249,65	240.579,27	30.416,55	91.249,65	30.416,55	91.249,65	100,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Intendente	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	163.443,24	44.943,60	118.499,64	14.981,20	44.943,60	14.981,20	44.943,60	100,00	100,00
1.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Jeje de Departamento	163.431,24	44.943,60	118.487,64	14.981,20	44.943,60	14.981,20	44.943,60	100,00	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Jeje de Seccion VI	97.392,36	26.782,89	70.609,47	8.927,63	26.782,89	8.927,63	26.782,89	100,00	100,00
1.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	26.782,89	70.609,47	8.927,63	26.782,89	8.927,63	26.782,89	100,00	100,00
1.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	302.899,92	83.297,49	219.602,43	27.765,83	83.297,49	27.765,83	83.297,49	100,00	100,00
1.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	166.551,36	45.801,63	120.749,73	15.267,21	45.801,63	15.267,21	45.801,63	100,00	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Chofer	136.348,56	37.495,86	98.852,70	12.498,62	37.495,86	12.498,62	37.495,86	100,00	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Enfermera	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
1.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
1.1.01.01.01.06.03	Tecnico 3	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
1.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	420.165,72	115.545,57	304.620,15	38.515,19	115.545,57	38.515,19	115.545,57	100,00	100,00
1.1.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.II	138.371,68	39.692,85	104.648,83	13.230,95	39.692,85	13.230,95	39.692,85	100,00	100,00
1.1.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	138.371,68	38.356,86	101.122,82	12.785,62	38.356,86	12.785,62	38.356,86	100,00	100,00
1.1.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	138.371,68	37.495,86	98.852,70	12.498,62	37.495,86	12.498,62	37.495,86	100,00	100,00
1.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	757.979,92	211.575,32	546.404,60	70.867,14	211.575,32	70.867,14	211.575,32	100,00	100,00
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
1.1.01.01.02.02	Gastos Representación Autorizados	216.520,92	59.312,28	157.208,64	19.770,76	59.312,28	19.770,76	59.312,28	100,00	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos Representación Ppto.Ejecutivo	216.520,92	59.312,28	157.208,64	19.770,76	59.312,28	19.770,76	59.312,28	100,00	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos Representación Consejo Deliberant	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	100,00	100,00
1.1.01.01.02.02.03	Gastos Representación Tribunal Cuentas	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	100,00	100,00
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	129.283,00	313.521,32	43.366,97	129.283,00	43.366,97	129.283,00	100,00	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	23.882,36	6.595,17	17.387,19	2.198,39	6.595,17	2.198,39	6.595,17	100,00	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
1.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	45.904,56	12.415,57	33.488,99	4.207,92	12.415,57	4.207,92	12.415,57	100,00	100,00
1.1.01.01.02.07	Riesgo e inealubridad tareas	12.743,76	3.969,30	12.743,76	1.323,10	3.969,30	1.323,10	3.969,30	100,00	100,00
1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	100,00	100,00
1.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	100,00	100,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	820.843,54	187.245,11	633.598,43	70.434,75	187.245,11	70.434,75	187.245,11	100,00	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	101.818,07	283.205,95	30.635,77	101.818,07	30.635,77	101.818,07	100,00	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	28.058,18	72.256,36	8.616,31	28.058,18	8.616,31	28.058,18	100,00	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	57.368,86	278.136,12	31.182,67	57.368,86	31.182,67	57.368,86	100,00	100,00
1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
1.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	55.984,00	55.016,00	968,00	98,27	55.016,00	98,27	55.016,00	100,00	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas Varias	968,00	968,00	968,00	98,27	968,00	98,27	968,00	100,00	100,00
1.1.01.01.06.02	Deuda personal permanente ej.aut.	55.016,00	55.016,00	55.016,00	100,00	55.016,00	100,00	55.016,00	100,00	100,00
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS. TEMP.	765.773,01	185.344,61	580.428,40	63.816,57	185.344,61	63.816,57	185.344,61	100,00	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	139.815,09	368.615,07	46.605,03	139.815,09	46.605,03	139.815,09	100,00	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	139.815,09	368.603,07	46.605,03	139.815,09	46.605,03	139.815,09	100,00	100,00
1.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservacion	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	100,00	100,00
1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	100,00	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	45.529,52	155.891,14	17.211,54	45.529,52	17.211,54	45.529,52	100,00	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	24.631,93	69.003,96	7.456,82	24.631,93	7.456,82	24.631,93	100,00	100,00
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S)-4.5	24.790,47	6.868,17	17.922,30	2.097,24	6.868,17	2.097,24	6.868,17	100,00	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Marzo de 2017

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	82.994,30	7.657,48	14.029,42	68.964,88	16,90	7.657,48	14.029,42	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	21.688,00	43.816,00	88.952,00	33,00	21.688,00	43.816,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	14.673,00	14.673,00	327,00	97,82	14.673,00	14.673,00	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.000,00	2.400,00	7.200,00	21.600,00	25,00	2.400,00	7.200,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	25,00	1.200,00	3.600,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	--	410.194,00	--	--	--	--
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	1.918.250,99	--	--	1.918.250,99	--	--	--	--
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.128.518,72	32.095,26	274.276,35	854.242,37	24,30	32.095,26	274.276,35	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	423.731,00	7.468,12	14.951,42	408.779,58	3,53	7.468,12	14.951,42	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	18.000,00	12.161,27	17.386,18	613,82	96,59	12.161,27	17.386,18	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	16.244,00	104,00	11.806,11	4.437,89	72,68	104,00	11.806,11	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	3.618,00	3.618,00	20.114,00	15,25	3.618,00	3.618,00	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	51.076,00	6.404,37	15.182,86	35.893,14	29,73	6.404,37	15.182,86	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	--	--	165.880,00	--	--	--	--
1.1.02.07	Materiales de Construcción	10.029,00	--	--	6.929,00	30,91	--	--	--
1.1.02.08	Materiales y productos farmacéuticos	1.200,00	94,00	94,00	1.106,00	7,83	94,00	94,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	2.058,50	2.058,50	32.052,50	6,03	2.058,50	2.058,50	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D. y T.C.	943,00	--	--	943,00	--	--	--	--
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	200.000,00	187,00	177.072,00	22.928,00	88,54	187,00	177.072,00	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo anter.	30.000,00	--	--	30.000,00	--	--	--	--
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	153.572,72	--	--	153.572,72	--	--	--	--
1.1.03	SERVICIOS	3.992.107,28	184.278,23	1.002.353,29	2.989.753,99	25,11	184.278,23	1.002.353,29	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	--	435,23	259.569,77	0,17	--	435,23	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	18.578,00	2.150,83	3.578,91	14.999,09	19,31	2.150,83	3.578,91	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, teleg., etc	19.944,00	1.329,46	1.329,46	18.614,54	6,27	1.329,46	1.329,46	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	--	--	31.785,00	--	--	--	--
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	427.110,00	80,00	80,00	427.030,00	0,02	80,00	80,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	--	--	19.500,00	--	--	--	--
1.1.03.08	Viatcos y Movilidad	52.881,00	2.995,02	4.609,02	48.276,98	8,72	2.995,02	4.609,02	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	442.832,00	33.910,00	80.851,48	361.980,52	18,26	33.910,00	80.851,48	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	23.867,00	--	--	23.867,00	--	--	--	--
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	7.000,00	7.000,00	75.337,00	8,50	7.000,00	7.000,00	100,00
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	580.322,00	55.360,00	196.370,00	383.952,00	33,84	55.360,00	196.370,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado público	323.376,00	--	--	323.376,00	--	--	--	--
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	6.950,00	--	--	6.950,00	--	--	--	--
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	450.800,00	20.331,50	21.181,50	429.618,50	7,73	20.331,50	21.181,50	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D. y T.C.	190.000,00	45.840,00	156.640,00	33.360,00	28,14	45.840,00	156.640,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	192.000,00	15.281,42	181.772,71	32.227,29	99,88	15.281,42	181.772,71	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	341.000,00	--	--	341.000,00	--	--	--	--
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	444.634,28	--	--	444.634,28	--	--	--	--
1.3	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.196.845,00	232.784,12	595.620,04	1.601.224,96	27,11	232.784,12	595.620,04	100,00
1.3.01	AL SECTOR PUBLICO	2.196.845,00	232.784,12	595.620,04	1.601.224,96	27,11	232.784,12	595.620,04	100,00
1.3.01.01	Fortecaje sobre tributos provinciales	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00
1.3.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.176.964,00	87.774,74	265.373,03	911.530,97	22,55	87.774,74	265.373,03	100,00
1.3.01.03	A Entes intermunicipales y otros	18.000,00	4.500,00	7.500,00	10.500,00	41,67	4.500,00	7.500,00	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.009.917,00	140.509,38	322.747,01	679.169,99	32,21	140.509,38	322.747,01	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.241,00	5.600,00	16.187,63	91.053,37	16,65	5.600,00	16.187,63	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funerarios y ataúdes	4.350,00	--	--	4.350,00	--	--	--	--
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	377.451,00	134.909,38	302.559,38	74.891,62	80,16	134.909,38	302.559,38	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Festival	241.427,00	--	--	241.427,00	--	--	--	--
1.3.01.02.03.03	A varios	136.000,00	134.909,38	134.909,38	134.909,38	100,00	134.909,38	134.909,38	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	103.097,00	--	--	103.097,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00	--	--	42.120,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Marzo de 2017

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.
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios publicos varios	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	365.658,00	--	--	365.658,00	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.482.099,66	182.747,02	864.654,05	16.617.445,61	4,95	182.747,02	864.654,05	100,00	100,00
2.1	INVERSION FISICA	17.436.160,51	182.314,84	863.357,51	16.572.803,00	4,95	182.314,84	863.357,51	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	--	--	1.532.817,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	--	45.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	28.000,00	--	--	28.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	--	391.317,00	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.903.343,51	182.314,84	863.357,51	15.039.986,00	5,43	182.314,84	863.357,51	100,00	100,00
2.1.02.01	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	78.110,84	430.754,54	2.153.930,09	16,67	78.110,84	430.754,54	100,00	100,00
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	7.771,95	7.771,95	130.500,00	5,96	7.771,95	7.771,95	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Obras diversas	2.236.684,63	78.110,84	422.982,59	1.813.702,04	18,91	78.110,84	422.982,59	100,00	100,00
2.1.02.02	POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.318.658,88	104.204,00	432.602,97	12.886.055,91	3,25	104.204,00	432.602,97	100,00	100,00
2.1.02.02.01	POR CUENTA DE LA PROVINCIA	523.624,00	31.000,00	31.000,00	492.624,00	5,92	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Mant.y cons.cen.us.publ.Ap.munic.	2,00	--	--	2,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y cons.cen.us.publ.Ap.munic.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.cen.us.publ.Ap.munic.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	523.600,00	31.000,00	31.000,00	492.600,00	5,92	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36,000,00	--	--	36.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	31.000,00	31.000,00	329.000,00	8,61	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.03	Mant.y cons.edif.polic. Ap.prov.	127.500,00	--	--	127.500,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02	POR CUENTA DE LA NACION	12.795.134,88	73.204,00	401.602,97	12.393.531,91	3,14	73.204,00	401.602,97	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Obra hostería Municipal	1.480.000,00	61.204,00	193.629,53	1.286.370,47	13,08	61.204,00	193.629,53	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obras viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	--	980.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.03	Obras viviendas Plan Abi	1.297.500,00	12.000,00	29.989,44	1.267.510,56	2,31	12.000,00	29.989,44	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Obras Pisos cordón cuneta y adquinado	1.700.867,00	--	--	1.522.883,00	10,46	--	177.984,00	177.984,00	100,00
2.1.02.02.02.05	Obras redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	--	--	5.203.337,59	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	2.133.430,29	--	--	2.133.430,29	--	--	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	1.296,54	9.127,46	12,44	432,18	1.296,54	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	1.296,54	9.103,46	12,47	432,18	1.296,54	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	1.296,54	3.903,46	24,93	432,18	1.296,54	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	1.296,54	3.903,46	24,93	432,18	1.296,54	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	1.296,54	3.903,46	24,93	432,18	1.296,54	100,00	100,00
2.2.01.03	Credito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01	PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	35.515,15	--	--	35.515,15	--	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	35.515,15	--	--	35.515,15	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	T O T A L A N E X O S 1 Y 2	31.207.996,12	997.590,49	3.807.192,97	27.400.803,15	12,20	997.590,49	3.807.192,97	100,00	100,00
3.1	NO CLASIFICADOS	605.331,00	54.976,80	177.990,87	427.340,13	29,40	54.976,80	177.990,87	100,00	100,00
3.1.01	CUENTAS DE ORDEN	605.331,00	54.976,80	177.990,87	427.340,13	29,40	54.976,80	177.990,87	100,00	100,00
3.1.03	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	605.331,00	54.976,80	177.990,87	427.340,13	29,40	54.976,80	177.990,87	100,00	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	471.110,00	42.854,14	139.647,33	331.462,67	33	42.854,14	139.647,33	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	125.000,00	11.043,55	89.718,65	35.281,35	28,38	11.043,55	35.281,35	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	8.772,00	1.079,11	2.787,19	5.984,81	31,77	1.079,11	2.787,19	100,00	100,00
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas
 Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Marzo de 2017

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.
	T O T A L G E N E R A L	31.813.327,12	1.052.567,29	3.985.183,84	27.828.143,28	12,53	1.052.567,29	3.985.183,84	--	100,00

[Signature]
 GABRIEL G. SOBRERO
 MIEMBRO H.T.C. de las Salinas
 Calle San José de las Salinas

[Signature]
 PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 2558848

[Signature]
 33840395

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas



Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Abril de 2017

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.
I.1	EROGACIONES CORRIENTES	13.724.928,46	911.743,34	3.799.266,26	9.925.662,26	27,68	911.743,34	3.799.266,26	100,00
I.1.01	FUNCIONAMIENTO	11.528.083,46	808.582,20	3.100.485,08	8.427.598,38	26,90	808.582,20	3.100.485,08	100,00
I.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	6.407.657,46	309.226,18	1.324.499,20	5.082.958,04	20,67	309.226,18	1.324.499,20	100,00
I.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	3.122.259,46	236.745,57	997.385,20	2.124.874,26	31,94	236.745,57	997.385,20	100,00
I.1.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS SUPERIORES	1.315.742,15	120.606,40	482.425,60	833.316,56	36,67	120.606,40	482.425,60	100,00
I.1.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	331.828,92	30.416,55	121.666,20	210.162,20	36,67	30.416,55	121.666,20	100,00
I.1.01.01.01.01.01.01	Incidente	331.828,92	30.416,55	121.666,20	210.162,20	36,67	30.416,55	121.666,20	100,00
I.1.01.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	14.981,20	59.924,80	103.518,44	36,66	14.981,20	59.924,80	100,00
I.1.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.01.02.06	Jefe de Sección VI	163.431,24	14.981,20	59.924,80	103.506,44	36,67	14.981,20	59.924,80	100,00
I.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	8.927,63	35.710,52	61.681,84	36,67	8.927,63	35.710,52	100,00
I.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	97.392,36	8.927,63	35.710,52	61.681,84	36,67	8.927,63	35.710,52	100,00
I.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	302.899,92	27.765,83	111.063,32	191.836,60	36,67	27.765,83	111.063,32	100,00
I.1.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	15.267,21	61.068,84	105.482,52	36,67	15.267,21	61.068,84	100,00
I.1.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	12.498,62	49.994,48	86.354,08	36,67	12.498,62	49.994,48	100,00
I.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	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	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	420.165,72	38.515,19	154.060,76	266.104,96	36,67	38.515,19	154.060,76	100,00
I.1.01.01.01.08.08	Maestr.Y Serv.Grales.II	144.337,68	13.230,95	52.923,80	91.413,88	36,67	13.230,95	52.923,80	100,00
I.1.01.01.01.08.09	Maestr.Y Serv.Grales.VI	139.479,48	12.785,62	51.142,48	88.337,00	36,67	12.785,62	51.142,48	100,00
I.1.01.01.01.08.10	Maestr.Y Serv.Grales.VIII	136.348,56	12.498,62	49.994,48	86.354,08	36,67	12.498,62	49.994,48	100,00
I.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	757.979,92	70.867,14	282.442,46	475.537,46	37,26	70.867,14	282.442,46	100,00
I.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.02.02	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	216.520,92	19.770,76	79.083,04	137.437,88	36,52	19.770,76	79.083,04	100,00
I.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	588,00	588,00	588,00	100,00	588,00	588,00	100,00
I.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	252,00	252,00	252,00	100,00	252,00	252,00	100,00
I.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	43.366,97	172.649,97	270.154,35	38,99	43.366,97	172.649,97	100,00
I.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	2.198,39	8.793,56	15.188,80	36,67	2.198,39	8.793,56	100,00
I.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jetrarquica	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	45.904,56	4.207,92	16.623,49	29.281,07	36,21	4.207,92	16.623,49	100,00
I.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	12.743,76	12.743,76	12.743,76	12.743,76	100,00	12.743,76	12.743,76	100,00
I.1.01.01.02.08	Otros suplementos	16.000,00	1.323,10	5.292,40	10.707,60	33,08	1.323,10	5.292,40	100,00
I.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	100,00	171.477,84	171.477,84	100,00
I.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	100,00	171.477,84	171.477,84	100,00
I.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	820.843,54	45.272,03	232.517,14	588.326,40	28,33	45.272,03	232.517,14	100,00
I.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	30.635,77	132.453,84	252.570,18	34,40	30.635,77	132.453,84	100,00
I.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	8.616,31	36.674,49	63.640,05	36,56	8.616,31	36.674,49	100,00
I.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	6.019,95	63.388,81	272.116,17	18,89	6.019,95	63.388,81	100,00
I.1.01.01.05	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
I.1.01.01.05.01	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
I.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	55.016,00	55.016,00	55.016,00	55.016,00	100,00	55.016,00	55.016,00	100,00
I.1.01.01.06.01	Deudas Varias	55.016,00	55.016,00	55.016,00	55.016,00	100,00	55.016,00	55.016,00	100,00
I.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS. TEMP.	765.773,01	57.622,61	242.967,22	522.805,79	31,73	57.622,61	242.967,22	100,00
I.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	46.605,03	186.420,12	322.010,04	36,67	46.605,03	186.420,12	100,00
I.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	46.605,03	186.420,12	321.998,04	36,67	46.605,03	186.420,12	100,00
I.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
I.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	100,00	42.369,18	42.369,18	100,00
I.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	100,00	42.369,18	42.369,18	100,00
I.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	11.017,58	56.547,10	144.873,56	28,07	11.017,58	56.547,10	100,00
I.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	7.456,82	32.088,75	61.547,14	34,27	7.456,82	32.088,75	100,00
I.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	21.790,47	2.097,24	8.965,41	15.825,06	36,16	2.097,24	8.965,41	100,00
I.1.01.02.04.03	Aseguradora de Riesgo de trabajo - ART	82.994,30	1.463,52	15.492,94	67.501,36	18,67	1.463,52	15.492,94	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Abril de 2017

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.
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	11.258,00	55.074,00	77.694,00	41,48	11.258,00	55.074,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	2.400,00	14.673,00	327,00	97,82	2.400,00	14.673,00	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	1.200,00	9.600,00	19.200,00	33,33	1.200,00	9.600,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	--	4.800,00	9.600,00	33,33	--	4.800,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	--	410.194,00	--	--	--	--
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	1.918.250,99	--	--	1.918.250,99	--	--	--	--
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.128.518,72	42.603,50	316.879,85	811.638,87	28,08	42.603,50	316.879,85	100,00
1.1.02.01	Combustibles y lubricantes	423.731,00	24.770,34	28.764,76	394.966,24	93,20	24.770,34	28.764,76	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	24.000,00	6.323,00	13.764,76	10.236,24	42,66	6.323,00	13.764,76	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	16.734,00	2.483,50	11.904,19	4.329,89	25,71	2.483,50	11.904,19	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	37.732,00	2.483,50	6.011,50	17.630,50	45,71	2.483,50	6.011,50	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	151.086,00	5.877,26	21.060,72	30.015,28	19,89	5.877,26	21.060,72	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	150,00	1.800,00	165.730,00	0,09	150,00	1.800,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	19.200,00	42,00	3.100,00	16.929,00	30,91	42,00	3.100,00	100,00
1.1.02.08	Materiales y Productos farmaceuticos	19.200,00	11,33	3.136,00	16.929,00	30,91	11,33	3.136,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	2.142,80	4.201,30	29.909,70	12,32	2.142,80	4.201,30	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	200.000,00	750,00	177.822,00	22.178,00	88,91	750,00	177.822,00	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.000,00	--	29.007,28	992,72	96,69	--	29.007,28	100,00
1.1.02.12	Deudas adicionales para refuerzo partidas	147.572,72	--	--	147.572,72	--	--	--	--
1.1.03	SERVICIOS	3.992.107,28	456.752,52	1.459.105,81	2.533.001,47	36,55	456.752,52	1.459.105,81	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	21.051,78	21.487,01	238.517,99	8,26	21.051,78	21.487,01	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes Aereos y Alcabalas	18.537,00	215,00	3.793,91	14.743,09	20,47	215,00	3.793,91	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, telegr., etc	19.944,00	--	1.329,46	18.614,54	6,67	--	1.329,46	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	--	20.000,00	11.785,00	62,92	--	20.000,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	427.110,00	201.550,00	201.630,00	225.480,00	47,21	201.550,00	201.630,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	--	--	19.500,00	--	--	--	--
1.1.03.08	Viajes y Movilidad	52.881,00	1.431,00	6.040,02	46.840,98	11,42	1.431,00	6.040,02	100,00
1.1.03.09	Estudios y investig y asist. tecnica	442.832,00	48.410,74	129.262,22	313.569,78	29,19	48.410,74	129.262,22	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	23.867,00	2.934,00	11.440,00	12.427,00	47,93	2.934,00	11.440,00	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	7.000,00	14.000,00	68.337,00	17,00	7.000,00	14.000,00	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	580.322,00	63.000,00	259.370,00	320.952,00	44,69	63.000,00	259.370,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	325.376,00	36.815,81	36.815,81	288.560,19	11,31	36.815,81	36.815,81	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	6.000,00	--	--	6.000,00	--	--	--	--
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	273.953,00	6.218,50	27.400,00	246.533,00	10,00	6.218,50	27.400,00	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	450.000,00	45.000,00	171.640,00	278.360,00	38,14	45.000,00	171.640,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	194.000,00	2.092,76	193.865,47	134,53	99,93	2.092,76	193.865,47	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	362.000,00	21.032,93	361.031,91	968,09	99,73	21.032,93	361.031,91	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	421.634,28	--	--	421.634,28	--	--	--	--
1.3	TRANSFERENCIAS	2.196.845,00	103.161,14	698.781,18	1.498.063,82	31,81	103.161,14	698.781,18	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.196.845,00	103.161,14	698.781,18	1.498.063,82	31,81	103.161,14	698.781,18	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.194.928,00	91.450,00	364.323,03	830.604,97	30,49	91.450,00	364.323,03	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	1.176.904,00	89.950,00	355.323,03	821.580,97	30,19	89.950,00	355.323,03	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	18.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	50,00	1.500,00	9.000,00	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.001.917,00	11.711,14	334.458,15	667.458,85	33,38	11.711,14	334.458,15	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.241,00	7.911,14	26.098,77	83.142,23	23,89	7.911,14	26.098,77	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	380.451,00	3.800,00	306.359,38	74.091,62	80,53	3.800,00	306.359,38	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Festival	241.427,00	--	167.650,00	73.777,00	69,44	--	167.650,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	139.000,00	3.800,00	138.709,38	290,62	99,79	3.800,00	138.709,38	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y reci.	103.097,00	--	2.000,00	101.097,00	1,94	--	2.000,00	100,00
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00	--	--	42.120,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios publicos varios	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Abril de 2017

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	Crédito adicional refuerzo partidas	362.658,00	--	--	362.658,00	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.482.101,51	142.394,18	1.007.048,23	16.475.053,28	5,76	142.394,18	1.007.048,23	100,00	
2.1	INVERSION FISICA	17.308.660,51	141.962,00	1.005.319,51	16.303.341,00	5,81	141.962,00	1.005.319,51	100,00	
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	--	--	1.532.817,00	--	--	--	--	
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	85.000,00	--	--	85.000,00	--	--	--	--	
2.1.01.03	Medios de Transporte	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--	
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--	--	
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	--	391.317,00	--	--	--	--	
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.775.843,51	141.962,00	1.005.319,51	14.770.524,00	6,37	141.962,00	1.005.319,51	100,00	
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	77.962,00	508.716,54	2.075.968,09	19,68	77.962,00	508.716,54	100,00	
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	2.236.684,63	77.962,00	500.944,59	1.735.740,04	5,96	77.962,00	500.944,59	100,00	
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.191.158,88	64.000,00	496.602,97	12.694.555,91	3,76	64.000,00	496.602,97	100,00	
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	396.024,00	--	--	365.024,00	7,83	--	31.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.01	Mant.y Cons.cncs.públ.Ap.munic.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.01.02	Mant.y cons.cncs.públ.Ap.prov.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.01.02.01	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	396.000,00	--	--	365.000,00	7,83	--	31.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36.000,00	--	--	36.000,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.01.02.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	--	--	329.000,00	8,61	--	31.000,00	100,00	
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	12.795.134,88	64.000,00	465.602,97	12.329.531,91	3,64	64.000,00	465.602,97	100,00	
2.1.02.02.02.01	Obra Hostelería Municipal	1.480.000,00	52.000,00	245.629,53	1.234.370,47	16,60	52.000,00	245.629,53	100,00	
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas plan Mas Cerca	980.000,00	--	--	980.000,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Ahí	1.297.500,00	--	--	1.255.510,56	3,24	--	41.989,44	100,00	
2.1.02.02.02.04	Obra plaza, cordón cuneta y adoquinado	1.700.867,00	--	--	1.522.883,00	10,46	--	177.984,00	100,00	
2.1.02.02.02.05	Obra redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	--	--	5.203.337,59	--	--	--	--	
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	2.133.430,29	--	--	2.133.430,29	--	--	--	--	
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	1.728,72	8.695,28	16,58	432,18	1.728,72	100,00	
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	1.728,72	8.671,28	16,62	432,18	1.728,72	100,00	
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	1.728,72	3.471,28	33,24	432,18	1.728,72	100,00	
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	1.728,72	3.471,28	33,24	432,18	1.728,72	100,00	
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	1.728,72	3.471,28	33,24	432,18	1.728,72	100,00	
2.2.01.03	Crédito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--	--	
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
2.2.02.01	PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
2.2.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
2.2.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	163.017,00	--	--	163.017,00	--	--	--	--	
2.3.01	Crédito Adicional para erogaciones	163.017,00	--	--	163.017,00	--	--	--	--	
2.3.02	Egresos a Imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	
T O T A L A N E X O S Y 2			1.054.137,52	4.806.314,49	26.400.715,48	15,40	1.054.137,52	4.806.314,49	100,00	
3	NO CLASIFICADOS	605.331,00	55.302,52	233.293,39	372.037,61	38,54	55.302,52	233.293,39	100,00	
3.1	CUENTAS DE ORDEN	605.331,00	55.302,52	233.293,39	372.037,61	38,54	55.302,52	233.293,39	100,00	
3.1.03	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	605.331,00	55.302,52	233.293,39	372.037,61	38,54	55.302,52	233.293,39	100,00	
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	471.110,00	43.179,86	182.827,19	288.282,81	38,81	43.179,86	182.827,19	100,00	
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	125.225,00	11.043,95	46.599,90	78.675,10	37,20	11.043,95	46.599,90	100,00	
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	8.772,00	1.079,11	3.866,30	4.905,70	44,08	1.079,11	3.866,30	100,00	
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--	--	
T O T A L G E N E R A L			1.109.440,04	5.039.607,88	26.772.753,09	15,84	1.109.440,04	5.039.607,88	100,00	

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2017

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.
I	EROGACIONES CORRIENTES	13.725.896,46	714.669,51	5.234.231,80	8.491.664,66	38,13	714.669,51	5.234.231,80	100,00
I.1	FUNCIONAMIENTO	11.529.051,46	558.498,71	4.279.793,64	7.249.257,82	37,12	558.498,71	4.279.793,64	100,00
I.1.01	PERSONAL	6.408.425,46	424.640,12	2.113.575,95	4.294.849,51	32,98	424.640,12	2.113.575,95	100,00
I.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.123.227,46	331.673,88	1.620.980,87	1.502.246,59	51,90	331.673,88	1.620.980,87	100,00
I.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.315.742,16	120.606,40	723.638,40	592.103,76	55,00	120.606,40	723.638,40	100,00
I.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	331.828,92	30.416,55	182.499,30	149.317,62	55,00	30.416,55	182.499,30	100,00
I.1.01.01.01.01.01	Intendente	331.816,92	30.416,55	182.499,30	149.317,62	55,00	30.416,55	182.499,30	100,00
I.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	14.981,20	89.887,20	73.556,04	55,00	14.981,20	89.887,20	100,00
I.1.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.02.06	Jefe de Sección VI	163.431,24	14.981,20	89.887,20	73.544,04	55,00	14.981,20	89.887,20	100,00
I.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	8.927,63	53.565,78	43.826,58	55,00	8.927,63	53.565,78	100,00
I.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	97.392,36	8.927,63	53.565,78	43.826,58	55,00	8.927,63	53.565,78	100,00
I.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	302.899,92	27.765,83	166.594,98	136.304,94	55,00	27.765,83	166.594,98	100,00
I.1.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	15.267,21	91.603,26	74.948,10	55,00	15.267,21	91.603,26	100,00
I.1.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	12.498,62	74.991,72	61.356,84	55,00	12.498,62	74.991,72	100,00
I.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	420.165,72	38.515,19	231.091,14	189.074,58	55,00	38.515,19	231.091,14	100,00
I.1.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	144.337,68	13.230,95	79.385,70	64.951,98	55,00	13.230,95	79.385,70	100,00
I.1.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	139.479,78	12.785,62	76.713,72	62.685,76	55,00	12.785,62	76.713,72	100,00
I.1.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	136.348,56	12.498,62	74.991,72	61.356,84	55,00	12.498,62	74.991,72	100,00
I.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	757.979,92	70.849,29	424.320,07	333.659,85	55,98	70.849,29	424.320,07	100,00
I.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	216.520,92	19.770,76	118.624,56	97.896,36	54,79	19.770,76	118.624,56	100,00
I.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	216.520,92	19.770,76	118.624,56	97.896,36	55,00	19.770,76	118.624,56	100,00
-01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo delib. rant	588,00	--	--	588,00	--	--	--	--
-1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	--	--	252,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	43.349,12	259.527,24	183.277,08	58,61	43.349,12	259.527,24	100,00
I.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	2.198,39	13.190,34	10.792,02	55,00	2.198,39	13.190,34	100,00
I.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	45.904,56	4.207,92	25.039,33	20.865,23	54,55	4.207,92	25.039,33	100,00
I.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	12.743,76	--	--	12.743,76	--	--	--	--
I.1.01.01.02.08	Otros suplementos	16.000,00	1.323,10	7.938,60	8.061,40	49,62	1.323,10	7.938,60	100,00
I.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	95.727,86	95.727,86	75.749,98	55,83	95.727,86	95.727,86	100,00
I.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	171.477,84	95.727,86	95.727,86	75.749,98	55,83	95.727,86	95.727,86	100,00
I.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	820.843,54	44.490,33	322.278,54	498.565,00	39,26	44.490,33	322.278,54	100,00
I.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	30.632,91	193.748,31	191.275,71	50,32	30.632,91	193.748,31	100,00
I.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	8.615,51	53.913,57	46.400,97	53,74	8.615,51	53.913,57	100,00
I.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	5.241,91	74.616,66	260.888,32	22,24	5.241,91	74.616,66	100,00
I.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--	--
I.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	--	--	1.200,00	--	--	--	--
I.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	55.984,00	--	55.016,00	968,00	98,27	--	55.016,00	100,00
I.1.01.01.06.01	Deudas Varias	968,00	--	--	968,00	--	--	--	--
I.1.01.01.06.02	Deuda personal permanente ej.ant.	55.016,00	--	55.016,00	--	100,00	--	55.016,00	100,00
I.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	765.773,01	81.708,24	382.332,08	383.440,93	49,93	81.708,24	382.332,08	100,00
I.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	46.605,03	279.630,18	228.799,98	55,00	46.605,03	279.630,18	100,00
I.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	46.605,03	279.630,18	228.787,98	55,00	46.605,03	279.630,18	100,00
I.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	23.302,53	23.302,53	19.066,65	55,00	23.302,53	23.302,53	100,00
I.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	42.369,18	23.302,53	23.302,53	19.066,65	55,00	23.302,53	23.302,53	100,00
I.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	11.800,68	79.399,37	122.021,29	39,42	11.800,68	79.399,37	100,00
I.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	7.456,82	47.002,39	46.633,50	50,20	7.456,82	47.002,39	100,00
-01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	24.790,47	2.097,24	13.159,89	11.630,58	53,08	2.097,24	13.159,89	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2017

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	82.994,30	2.246,62	19.237,09	63.757,21	23,18	2.246,62	19.237,09	--	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--	--
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--	--
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	11.258,00	77.590,00	55.178,00	58,44	11.258,00	77.590,00	--	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	--	--	327,00	97,82	--	14.673,00	--	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	--	--	16.800,00	41,67	--	12.000,00	--	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	--	--	8.400,00	41,67	--	6.000,00	--	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	--	410.194,00	--	--	--	--	--
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	1.918.250,99	--	--	1.918.250,99	--	--	--	--	--
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.128.518,72	11.086,62	350.241,99	778.276,73	31,04	11.086,62	350.241,99	--	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	423.731,00	25,00	52.515,58	371.215,42	13,39	25,00	52.515,58	--	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	28.142,78	--	--	28.142,78	100,00	--	--	--	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	16.244,00	4.243,47	16.113,58	130,42	99,20	4.243,47	16.113,58	--	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	1.553,50	7.655,50	16.077,00	37,26	1.553,50	7.655,50	--	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservación	51.076,00	3.334,15	29.467,97	21.608,03	57,69	3.334,15	29.467,97	--	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	--	150,00	165.730,00	0,09	--	150,00	--	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	10.029,00	--	3.100,00	6.929,00	30,91	--	3.100,00	--	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.200,00	--	136,00	1.064,00	11,33	--	136,00	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	1.446,50	5.647,80	28.463,20	16,56	1.446,50	5.647,80	--	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	200.000,00	484,00	178.306,00	21.694,00	89,15	484,00	178.306,00	--	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.000,00	--	29.007,72	992,28	96,69	--	29.007,72	--	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	30.000,00	--	--	30.000,00	--	--	--	--	--
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	143.429,94	--	--	143.429,94	--	--	--	--	--
1.1.03	SERVICIOS	3.992.107,28	122.771,97	1.815.975,70	2.176.131,58	45,49	122.771,97	1.815.975,70	--	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	237,00	40.298,96	219.706,04	15,50	237,00	40.298,96	--	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	18.537,00	--	10.678,86	7.858,14	57,61	--	10.678,86	--	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, teleg., etc	19.944,00	--	2.325,67	17.618,33	11,66	--	2.325,67	--	100,00
.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	--	21.294,00	10.491,00	66,99	--	21.294,00	--	100,00
.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	427.110,00	--	201.636,00	225.474,00	47,21	--	201.636,00	--	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
1.1.03.07	Alquileres Judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	--	--	19.500,00	--	--	--	--	--
1.1.03.08	Viáticos y movilidad	52.881,00	1.979,00	12.237,02	40.643,98	23,14	1.979,00	12.237,02	--	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	442.832,00	47.136,00	210.440,96	232.391,04	47,52	47.136,00	210.440,96	--	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	23.867,00	3.412,89	16.852,89	7.014,11	70,61	3.412,89	16.852,89	--	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	--	23.831,85	58.505,15	28,94	--	23.831,85	--	100,00
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	580.322,00	20.320,00	314.020,00	266.302,00	54,11	20.320,00	314.020,00	--	100,00
1.1.03.13	Alumbrado público	325.376,00	--	97.535,92	227.840,08	29,98	--	97.535,92	--	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	6.000,00	--	1.000,00	5.000,00	16,67	--	1.000,00	--	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	273.953,00	1.369,50	36.758,54	237.194,46	13,42	1.369,50	36.758,54	--	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	450.000,00	45.000,00	216.640,00	233.360,00	48,14	45.000,00	216.640,00	--	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	249.393,12	3.317,58	249.393,12	361.031,91	100,00	3.317,58	249.393,12	--	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	362.000,00	--	--	362.000,00	--	--	--	--	--
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	366.241,16	--	--	366.241,16	--	--	--	--	--
1.3	TRANSFERENCIAS	2.196.845,00	156.170,80	954.438,16	1.242.406,84	43,45	156.170,80	954.438,16	--	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.196.845,00	146.170,80	954.438,16	1.242.406,84	43,45	146.170,80	954.438,16	--	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.194.928,00	--	590.880,01	604.047,99	49,45	--	590.880,01	--	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	1.176.904,00	144.670,80	578.880,01	598.023,99	49,19	144.670,80	578.880,01	--	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	18.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	66,67	1.500,00	12.000,00	--	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.001.917,00	10.000,00	363.558,15	638.358,85	36,29	10.000,00	363.558,15	--	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.241,00	2.700,00	33.198,77	76.042,23	30,39	2.700,00	33.198,77	--	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	4.350,00	--	--	4.350,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	383.360,38	300,00	309.559,38	73.801,00	80,75	300,00	309.559,38	--	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Festival	241.427,00	--	167.650,00	73.777,00	69,44	--	167.650,00	--	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	141.909,38	300,00	141.909,38	73.777,00	100,00	300,00	141.909,38	--	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	103.097,00	7.000,00	20.800,00	82.297,00	20,18	7.000,00	20.800,00	--	100,00
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00	--	--	42.120,00	--	--	--	--	--
.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	--
.01.02.05.02	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2017

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.
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	9.000,00	--	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios públicos varios	21.000,00	--	21.000,00	--	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	359.748,62	--	359.748,62	--	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.482.099,66	811.561,03	15.413.473,68	11,83	811.561,03	2.068.625,98	2.068.625,98	100,00	100,00
2.1	INVERSIÓN FÍSICA	17.436.160,51	811.128,85	15.370.127,61	11,85	811.128,85	2.066.032,90	2.066.032,90	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	--	1.532.817,00	--	--	--	--	--	--
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	--	500.000,00	--	--	--	--	--	--
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	45.000,00	--	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	500.000,00	--	--	--	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	72.500,00	--	--	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	24.000,00	--	--	--	--	--	--
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	391.317,00	--	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJO PÚBLICO	15.903.343,51	811.128,85	13.837.310,61	12,99	811.128,85	2.066.032,90	2.066.032,90	100,00	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	110.945,09	1.925.167,09	25,52	110.945,09	659.517,54	659.517,54	100,00	100,00
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	--	122.728,05	5,96	110.945,09	651.745,59	651.745,59	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Obras diversas	2.236.684,63	110.945,09	1.584.939,04	29,14	110.945,09	651.745,59	651.745,59	100,00	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.318.658,88	700.183,76	11.912.143,52	10,56	700.183,76	1.406.515,36	1.406.515,36	100,00	100,00
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	523.524,00	95.230,77	397.293,23	24,11	95.230,77	126.230,77	126.230,77	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	24,00	--	24,00	--	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.cnos.públ.Ap.munic.	12,00	--	12,00	--	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.cnos.públ.Ap.prov.	12,00	--	12,00	--	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	523.500,00	95.230,77	397.269,23	24,11	95.230,77	126.230,77	126.230,77	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36.000,00	--	36.000,00	--	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	--	329.000,00	8,61	95.230,77	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.03	Mant.y cons.edif.Polic. Ap.prov.	127.500,00	95.230,77	32.269,23	74,69	95.230,77	95.230,77	95.230,77	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	FOR CUENTA DE LA NACION	12.795.134,88	604.952,99	11.514.850,29	10,01	604.952,99	1.280.284,59	1.280.284,59	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Obra Hosteria Municipal	1.480.000,00	13.000,00	1.142.457,84	22,81	13.000,00	337.542,16	337.542,16	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	980.000,00	--	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Ahi	1.297.500,00	591.952,99	532.741,57	58,94	591.952,99	764.758,43	764.758,43	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Obras plaza, cordón cuneta y adoquinado	1.700.867,00	--	1.522.883,00	10,46	--	177.984,00	177.984,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.05	Obra redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	--	5.203.337,59	--	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	2.133.430,29	--	2.133.430,29	--	--	--	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	7.830,92	24,88	432,18	2.593,08	2.593,08	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PÚBLICOS	10.400,00	432,18	7.806,92	24,93	432,18	2.593,08	2.593,08	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	2.606,92	49,87	432,18	2.593,08	2.593,08	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	2.606,92	49,87	432,18	2.593,08	2.593,08	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	2.606,92	49,87	432,18	2.593,08	2.593,08	100,00	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	5.200,00	--	5.200,00	--	--	--	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	24,00	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	35.515,15	--	35.515,15	--	--	--	--	--	--
2.3.01	Crédito Adicional para erogaciones	35.515,15	--	35.515,15	--	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	T O T A L A N E X O S I Y 2	31.207.996,12	1.526.230,54	23.905.136,34	23,40	1.526.230,54	7.302.857,78	7.302.857,78	100,00	100,00
3.1	NO CLASIFICADOS	605.331,00	44.254,67	272.911,82	54,92	44.254,67	332.419,18	332.419,18	100,00	100,00
3.1.03	CUENTAS DE ORDEN	605.331,00	44.254,67	272.911,82	54,92	44.254,67	332.419,18	332.419,18	100,00	100,00
3.1.03.01	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	471.110,00	34.462,00	210.937,66	55,23	34.462,00	260.172,34	260.172,34	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal jubilatorio	125.275,00	8.815,51	58.848,78	53,02	8.815,51	66.426,22	66.426,22	100,00	100,00
1.03.03	Retención aporte personal APROSS	8.772,00	977,16	2.975,38	66,35	977,16	5.820,62	5.820,62	100,00	100,00
1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	174,00	--	--	--	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2017

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.
	T O T A L G E N E R A L	31.813.327,12	1.570.485,21	7.635.276,96	24.178.050,16	24,00	1.570.485,21	7.635.276,96	--	100,00

[Signature]
23.5.18.08.
GABRIEL G. SOBRI
MIEMBRO HONORARIO
Munic. San José de las Salinas

[Signature]
33840395
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Tribunal de Cuentas

[Signature]
PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas
25528048



Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Mayo de 2017

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	Disponiblle	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.1	EROGACIONES CORRIENTES	13.725.896,46	665.280,03	4.519.562,29	9.206.334,17	32,93	665.280,03	4.519.562,29	100,00
1.1.01	FUNCIONAMIENTO	11.529.051,46	3.721.294,93	3.721.294,93	7.807.756,53	32,28	3.721.294,93	7.807.756,53	100,00
1.1.01.01	PERSONAL	6.408.425,46	26,35	1.688.935,83	4.719.489,63	26,35	309.420,41	1.688.935,83	100,00
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.123.227,46	236.905,79	1.289.306,99	1.833.920,47	41,28	236.905,79	1.289.306,99	100,00
1.1.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.315.742,16	120.606,40	603.032,00	712.710,16	45,83	120.606,40	603.032,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	331.828,92	30.416,55	152.082,75	179.746,17	45,83	30.416,55	152.082,75	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Intendente	331.816,92	30.416,55	152.082,75	179.734,17	45,83	30.416,55	152.082,75	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
1.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	14.981,20	74.906,00	88.537,24	45,83	14.981,20	74.906,00	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	163.431,24	14.981,20	74.906,00	88.525,24	45,83	14.981,20	74.906,00	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Jefe de Sección VI	97.392,36	8.927,63	44.638,15	52.754,21	45,83	8.927,63	44.638,15	100,00
1.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	8.927,63	44.638,15	52.754,21	45,83	8.927,63	44.638,15	100,00
1.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	97.392,36	8.927,63	44.638,15	52.754,21	45,83	8.927,63	44.638,15	100,00
1.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	302.899,92	27.765,83	138.829,15	164.070,77	45,83	27.765,83	138.829,15	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	15.267,21	76.336,05	90.215,31	45,83	15.267,21	76.336,05	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	12.498,62	62.493,10	73.855,46	45,83	12.498,62	62.493,10	100,00
1.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	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	12,00	12,00	100,00
1.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	420.165,72	38.515,19	192.575,95	227.589,77	45,83	38.515,19	192.575,95	100,00
1.1.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.II	144.337,68	13.230,95	66.154,75	78.182,93	45,83	13.230,95	66.154,75	100,00
1.1.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	139.479,48	12.785,62	63.928,10	75.551,38	45,83	12.785,62	63.928,10	100,00
1.1.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	136.348,56	12.498,62	62.493,10	73.855,46	45,83	12.498,62	62.493,10	100,00
1.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	757.979,92	71.028,32	353.470,78	404.509,14	46,61	71.028,32	353.470,78	100,00
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	216.520,92	19.770,76	98.853,80	116.667,12	45,69	19.770,76	98.853,80	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	216.520,92	19.770,76	98.853,80	116.667,12	45,69	19.770,76	98.853,80	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	588,00	588,00	588,00	100,00	588,00	588,00	100,00
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	252,00	252,00	252,00	100,00	252,00	252,00	100,00
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.801,32	43.528,15	216.178,12	226.626,20	48,82	43.528,15	216.178,12	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	2.198,39	10.991,95	12.990,41	45,83	2.198,39	10.991,95	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerárquica	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
1.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	45.904,56	4.207,92	20.831,41	25.073,15	45,38	4.207,92	20.831,41	100,00
1.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	12.743,76	1.323,10	6.615,50	9.384,50	41,35	1.323,10	6.615,50	100,00
1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	16.000,00	100,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	100,00	171.477,84	171.477,84	100,00
1.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	171.477,84	171.477,84	171.477,84	171.477,84	100,00	171.477,84	171.477,84	100,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	820.843,54	45.271,07	277.788,21	543.055,33	33,84	45.271,07	277.788,21	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	30.661,56	163.115,40	221.908,62	42,36	30.661,56	163.115,40	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Médico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	8.623,57	45.298,06	55.016,48	45,16	8.623,57	45.298,06	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	5.985,94	69.374,75	266.130,23	20,68	5.985,94	69.374,75	100,00
1.1.01.01.05	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
1.1.01.01.05.01	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
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	55.984,00	55.984,00	55.984,00	55.984,00	100,00	55.984,00	55.984,00	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas Varias	968,00	968,00	968,00	968,00	100,00	968,00	968,00	100,00
1.1.01.01.06.02	Deuda personal permanente e j.ant.	55.016,00	55.016,00	55.016,00	55.016,00	100,00	55.016,00	55.016,00	100,00
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	765.773,01	57.656,62	300.623,84	465.149,17	39,26	57.656,62	300.623,84	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.418,16	46.605,03	233.025,15	275.393,01	45,83	46.605,03	233.025,15	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	46.605,03	233.025,15	275.393,01	45,83	46.605,03	233.025,15	100,00
1.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	100,00	42.369,18	42.369,18	100,00
1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	42.369,18	42.369,18	42.369,18	42.369,18	100,00	42.369,18	42.369,18	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	11.051,59	67.598,69	133.821,97	33,56	11.051,59	67.598,69	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	7.456,82	39.545,87	54.090,32	42,23	7.456,82	39.545,87	100,00
1.1.01.02.04.02	Fondo Médico Asistencial (A.PRO.S.S)-4.5	24.790,47	2.097,24	11.062,65	13.727,82	44,62	2.097,24	11.062,65	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Mayo de 2017

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	82.994,30	1.497,53	16.990,47	66.003,83	20,47	1.497,53	16.990,47	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
1.1.01.01.03	Salario Familiar	132.768,00	11.258,00	66.332,00	66.436,00	49,96	11.258,00	66.332,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	2.400,00	14.673,00	327,00	97,82	2.400,00	14.673,00	100,00
1.1.01.06	Adicional por remunerativo	28.800,00	1.200,00	12.000,00	16.800,00	41,67	1.200,00	12.000,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00	41,67	1.200,00	6.000,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	--	410.194,00	--	--	--	--
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	1.918.250,99	--	--	1.918.250,99	--	--	--	--
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.128.518,72	22.275,52	339.155,37	789.363,35	30,05	22.275,52	339.155,37	100,00
1.1.02.01	Combustibles y lubricantes	423.731,00	12.768,82	52.490,58	12,39	12,39	12.768,82	52.490,58	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	28.142,78	4.433,60	28.142,78	--	100,00	4.433,60	28.142,78	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	16.242,00	--	11.870,11	4.373,89	73,07	--	11.870,11	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	5.073,10	17.630,50	25,71	100,00	5.073,10	17.630,50	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	51.076,00	51,17	24.942,18	165.730,00	0,09	51,17	24.942,18	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	10.029,00	150,00	165.730,00	30,91	10.029,00	150,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcción	10.029,00	1.200,00	136,00	1.064,00	11,33	1.200,00	136,00	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.200,00	--	3.100,00	3.100,00	100,00	--	3.100,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	943,00	177.822,00	29.909,70	12,32	943,00	177.822,00	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	200.000,00	30.000,00	22.178,00	22.178,00	88,91	30.000,00	22.178,00	100,00
1.1.02.11	Deudas bienes de consumo ejerc.anter.	30.000,00	--	29.007,28	992,72	96,69	--	29.007,28	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc.anter.	143.429,94	--	143.429,94	--	--	--	143.429,94	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	3.992.107,28	234.097,92	1.693.203,73	2.298.903,55	42,41	234.097,92	1.693.203,73	100,00
1.1.03	SERVICIOS	260.005,00	18.811,95	40.298,96	219.706,04	15,50	18.811,95	40.298,96	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	18.537,00	6.647,95	10.441,86	8.095,14	56,33	6.647,95	10.441,86	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarros y Almacenes	19.944,00	996,21	2.325,67	17.618,33	11,66	996,21	2.325,67	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, teleg., etc	31.785,00	1.294,00	21.294,00	10.491,00	66,99	1.294,00	21.294,00	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	427.110,00	6,00	201.636,00	225.474,00	47,21	6,00	201.636,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
1.1.03.06	Alquileres Varios	19.500,00	--	--	19.500,00	--	--	--	--
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	52.881,00	4.218,00	10.258,02	42.622,98	19,40	4.218,00	10.258,02	100,00
1.1.03.08	Viatcos y Movilidad	442.832,00	34.042,74	163.304,96	279.527,04	36,88	34.042,74	163.304,96	100,00
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist.técnica	23.867,00	2.000,00	13.440,00	10.427,00	56,31	2.000,00	13.440,00	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	82.337,00	9.831,85	23.831,85	58.505,15	28,94	9.831,85	23.831,85	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	580.322,00	34.330,00	293.700,00	286.622,00	50,61	34.330,00	293.700,00	100,00
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	325.376,00	60.720,11	97.535,92	227.840,08	29,98	60.720,11	97.535,92	100,00
1.1.03.13	Alumbrado público	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	16,67	1.000,00	1.000,00	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	273.953,00	7.989,04	35.389,04	238.563,96	12,92	7.989,04	35.389,04	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	450.000,00	52.210,07	171.640,00	278.360,00	38,14	52.210,07	171.640,00	100,00
1.1.03.16	Otros servicios	246.075,54	--	246.075,54	--	100,00	--	246.075,54	100,00
1.1.03.17	Deudas servicios ejercicios anteriores	362.000,00	--	361.031,91	988,09	99,73	--	361.031,91	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	369.558,74	--	--	--	--	--	--	--
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	2.196.845,00	99.486,18	798.287,36	1.398.557,64	36,34	99.486,18	798.287,36	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS	2.196.845,00	99.486,18	798.287,36	1.398.557,64	36,34	99.486,18	798.287,36	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC. CORR.	1.194.928,00	80.386,18	444.709,21	750.218,79	37,22	80.386,18	444.709,21	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	1.176.904,00	78.886,18	434.209,21	742.694,79	36,89	78.886,18	434.209,21	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	18.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	58,33	1.500,00	10.500,00	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.001.917,00	19.100,00	353.558,15	648.358,85	35,25	19.100,00	353.558,15	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.241,00	4.400,00	30.498,77	78.742,23	27,92	4.400,00	30.498,77	100,00
1.3.01.02.02	Servicios fínebres y ataúdes	4.350,00	--	--	4.350,00	--	--	--	--
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	383.060,38	2.900,00	309.259,38	73.801,00	80,73	2.900,00	309.259,38	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Festival	241.427,00	--	--	241.427,00	--	--	--	--
1.3.01.02.03.03	A Varios	141.609,38	2.900,00	141.609,38	73.777,00	100,00	2.900,00	141.609,38	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	103.097,00	11.800,00	13.800,00	89.297,00	13,39	11.800,00	13.800,00	100,00
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00	--	--	42.120,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.01	Revoluciones varias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Mayo de 2017

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.
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios públicos varios	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	360.048,62	--	--	360.048,62	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.482.099,66	250.016,72	1.257.064,95	16.225.034,71	7,19	250.016,72	1.257.064,95	100,00	100,00
2.1	INVERSION FINANCIERA	17.308.660,51	249.584,54	1.254.904,05	16.053.756,46	7,25	249.584,54	1.254.904,05	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	--	--	1.532.817,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	--	45.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	--	391.317,00	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.775.843,51	249.584,54	1.254.904,05	14.520.939,46	7,95	249.584,54	1.254.904,05	100,00	100,00
2.1.02.01	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	39.855,91	548.572,45	2.036.112,18	21,21	39.855,91	548.572,45	100,00	100,00
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	--	--	122.728,05	5,96	--	7.771,95	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Obras diversas	2.236.684,63	39.855,91	540.800,50	1.695.884,13	24,18	39.855,91	540.800,50	100,00	100,00
2.1.02.02	POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.191.158,88	209.728,63	706.331,60	12.484.827,28	5,31	209.728,63	706.331,60	100,00	100,00
2.1.02.02.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	396.024,00	--	31.000,00	365.024,00	7,83	--	31.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Mant.y Cons.cncs.publ.Ap.munic.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02	Mant.y cons.cncs.publ.Ap.prov.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	396.000,00	--	31.000,00	365.000,00	7,83	--	31.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36.000,00	--	--	36.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	--	31.000,00	329.000,00	8,61	--	31.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.03	POR CUENTA DE LA NACION	12.795.134,88	209.728,63	675.331,60	12.119.803,28	5,21	209.728,63	675.331,60	100,00	100,00
2.1.02.02.03.01	Obra Hostería Municipal	1.480.000,00	78.912,63	324.542,16	1.155.457,84	21,91	78.912,63	324.542,16	100,00	100,00
2.1.02.02.03.02	Obra viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	--	980.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.03.03	Obra viviendas Plan Ahí	1.287.500,00	--	--	1.287.500,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.03.04	Obras plaza, cordón cuneta y adoquinado	1.700.867,00	130.816,00	172.805,44	1.528.061,56	13,32	130.816,00	172.805,44	100,00	100,00
2.1.02.02.05	Obra redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	--	--	5.203.337,59	--	--	--	--	--
2.1.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	2.133.430,29	--	--	2.133.430,29	--	--	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	2.160,90	8.263,10	20,73	432,18	2.160,90	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	2.160,90	8.239,10	20,71	432,18	2.160,90	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	2.160,90	3.039,10	41,56	432,18	2.160,90	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	2.160,90	3.039,10	41,56	432,18	2.160,90	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	2.160,90	3.039,10	41,56	432,18	2.160,90	100,00	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	163.015,15	--	--	163.015,15	--	--	--	--	--
2.3.01	Crédito Adicional para erogaciones	163.015,15	--	--	163.015,15	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a Imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	T O T A L A N E X O S 1 Y 2	31.207.996,12	915.296,75	5.776.627,24	25.431.368,88	18,51	915.296,75	5.776.627,24	100,00	100,00
3.1	NO CLASIFICADOS	605.331,00	54.871,12	288.164,51	317.166,49	47,60	54.871,12	288.164,51	100,00	100,00
3.1.03	CUENTAS DE ORDEN	605.331,00	54.871,12	288.164,51	317.166,49	47,60	54.871,12	288.164,51	100,00	100,00
3.1.03.01	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	605.331,00	54.871,12	288.164,51	317.166,49	47,60	54.871,12	288.164,51	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal jubilatorio	471.110,00	42.863,15	225.710,54	245.399,66	47,91	42.863,15	225.710,54	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal AFROSS	125.275,00	11.010,61	57.610,71	67.664,29	45,98	11.010,61	57.610,71	100,00	100,00
3.1.03.04	Retención aporte personal seguro vida	8.772,00	977,16	4.843,46	3.928,54	55,24	977,16	4.843,46	100,00	100,00
3.1.03.05	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--	--	--

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Mayo de 2017

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.
	TOTAL GENERAL	31.813.327,12	970.167,87	6.064.791,75	25.748.535,37	19,06	970.167,87	6.064.791,75	--	100,00

[Handwritten signature]
25.528.048

GABRIEL GILBERTO
MIEMBRO H.T.E.
Munic. San José de las Salinas

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Municipalidad de Cuentas



[Handwritten signature]
33840343

[Handwritten signature]
PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas
25528048

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Julio de 2017

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	EROGACIONES CORRIENTES	13.867.032,84	912.612,79	6.146.844,59	7.720.188,25	44,33	912.612,79	6.146.844,59	100,00	
1.1.01.01.01.01.01	FUNCIONAMIENTO	11.670.187,84	815.969,02	5.095.762,66	6.574.425,18	43,66	815.969,02	5.095.762,66	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01	PERSONAL	6.549.561,84	356.039,19	2.469.615,14	4.079.946,70	37,71	356.039,19	2.469.615,14	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.264.363,84	274.473,14	1.368.909,83	1.895.454,01	58,07	274.473,14	1.368.909,83	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.456.878,54	132.432,91	600.807,23	856.071,31	58,76	132.432,91	600.807,23	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	472.965,30	53.939,28	236.438,58	236.438,58	49,99	53.939,28	236.438,58	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Intendente	331.816,92	30.416,55	118.901,07	212.915,85	64,17	30.416,55	212.915,85	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario Obras y Serv.Públ.	141.136,38	23.522,73	117.613,65	117.613,65	16,67	23.522,73	23.522,73	100,00	
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	14.981,20	104.868,40	104.868,40	64,16	14.981,20	104.868,40	100,00	
1.1.01.01.01.01.02.01	Jefe 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	Jefe de Seccion VI	163.431,24	14.981,20	104.868,40	104.868,40	64,17	14.981,20	104.868,40	100,00	
1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	12.498,62	66.064,40	66.064,40	67,83	12.498,62	66.064,40	100,00	
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	97.392,36	12.498,62	66.064,40	66.064,40	67,83	12.498,62	66.064,40	100,00	
1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	302.899,92	12.498,62	179.093,60	179.093,60	59,13	12.498,62	179.093,60	100,00	
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	74.948,10	91.603,26	91.603,26	55,00	74.948,10	91.603,26	100,00	
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	12.498,62	87.490,34	87.490,34	64,17	12.498,62	87.490,34	100,00	
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.01.01.01.06.03	Técnico 3	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.	420.165,72	38.515,19	269.606,33	269.606,33	64,17	38.515,19	269.606,33	100,00	
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.Y Serv.Grales.II	144.337,68	13.230,95	92.616,65	92.616,65	64,17	13.230,95	92.616,65	100,00	
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.Y Serv.Grales.VI	139.479,48	12.785,62	89.499,34	89.499,34	64,17	12.785,62	89.499,34	100,00	
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.Y Serv.Grales.VIII	136.348,56	12.498,62	87.490,34	87.490,34	64,17	12.498,62	87.490,34	100,00	
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	757.979,92	77.568,73	501.888,80	501.888,80	66,21	77.568,73	501.888,80	100,00	
1.1.01.01.01.02.01	Beneficaciones 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	216.520,92	35.060,53	153.685,09	153.685,09	70,98	35.060,53	153.685,09	100,00	
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	215.680,92	35.060,53	153.685,09	153.685,09	71,26	35.060,53	153.685,09	100,00	
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	588,00	588,00	588,00	100,00	588,00	588,00	100,00	
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	252,00	252,00	252,00	100,00	252,00	252,00	100,00	
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	37.068,87	146.208,21	146.208,21	66,98	37.068,87	146.208,21	100,00	
1.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	2.198,39	8.593,63	8.593,63	64,17	2.198,39	8.593,63	100,00	
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	45.904,56	1.917,84	18.947,39	18.947,39	58,72	1.917,84	18.947,39	100,00	
1.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	12.743,76	12.743,76	12.743,76	12.743,76	100,00	12.743,76	12.743,76	100,00	
1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	16.000,00	1.323,10	6.738,30	6.738,30	57,89	1.323,10	6.738,30	100,00	
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	75.749,98	75.749,98	75.749,98	55,83	75.749,98	75.749,98	100,00	
1.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	171.477,84	75.749,98	75.749,98	75.749,98	55,83	75.749,98	75.749,98	100,00	
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	820.843,54	64.471,50	434.093,50	434.093,50	47,12	64.471,50	434.093,50	100,00	
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	44.067,74	237.816,05	237.816,05	61,77	44.067,74	237.816,05	100,00	
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	12.923,25	33.477,72	33.477,72	66,63	12.923,25	33.477,72	100,00	
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	7.480,51	253.407,81	253.407,81	24,47	7.480,51	253.407,81	100,00	
1.1.01.01.05	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	
1.1.01.01.05.01	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	
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	55.984,00	98,27	968,00	968,00	98,27	98,27	968,00	100,00	
1.1.01.01.06.01	Deudas Varias	968,00	98,27	968,00	968,00	100,00	98,27	968,00	100,00	
1.1.01.01.06.02	Deuda personal permanente ej.ant.	55.016,00	100,00	55.016,00	55.016,00	100,00	100,00	55.016,00	100,00	
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	765.773,01	64.676,05	318.764,88	318.764,88	58,37	64.676,05	318.764,88	100,00	
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	46.605,03	182.194,95	182.194,95	64,17	46.605,03	182.194,95	100,00	
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	46.605,03	182.182,95	182.182,95	64,17	46.605,03	182.182,95	100,00	
1.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	19.066,65	19.066,65	19.066,65	55,00	19.066,65	19.066,65	100,00	
1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	42.369,18	19.066,65	19.066,65	19.066,65	55,00	19.066,65	19.066,65	100,00	
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	18.071,02	103.950,27	103.950,27	48,39	18.071,02	103.950,27	100,00	
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20#	93.635,89	11.185,21	35.448,29	35.448,29	62,14	11.185,21	35.448,29	100,00	

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Julio de 2017

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.
1.1.01.02.04.02	Fondo Médico Asistencial (A.PRO.S.)-4.5	24.790,47	3.145,86	16.305,75	8.484,72	65,77	3.145,86	16.305,75	100,00	
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	82.994,30	3.739,95	22.977,04	60.017,26	27,69	3.739,95	22.977,04	100,00	
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--	
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--	
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	9.690,00	87.280,00	45.488,00	65,74	9.690,00	87.280,00	100,00	
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	--	14.673,00	327,00	97,82	--	14.673,00	100,00	
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	4.800,00	16.800,00	12.000,00	58,33	4.800,00	16.800,00	100,00	
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	2.400,00	8.400,00	6.000,00	58,33	2.400,00	8.400,00	100,00	
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	410.194,00	410.194,00	--	--	410.194,00	--	
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	1.918.250,99	--	--	1.918.250,99	--	--	--	--	
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.128.518,72	216.572,56	570.071,63	558.447,09	50,52	216.572,56	570.071,63	100,00	
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	423.731,00	202.975,19	255.490,77	168.240,23	60,30	202.975,19	255.490,77	100,00	
1.1.02.02	Repuestos en General	28.342,78	180,00	28.322,78	20,00	99,93	180,00	28.322,78	100,00	
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	17.684,00	1.569,58	17.683,16	0,84	100,00	1.569,58	17.683,16	100,00	
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	1.762,00	11.843,05	11.888,95	49,90	1.762,00	11.843,05	100,00	
1.1.02.05	Materiales para conservacion	51.076,00	7.011,79	36.479,76	14.596,24	71,42	7.011,79	36.479,76	100,00	
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	--	150,00	165.730,00	0,09	--	150,00	100,00	
1.1.02.07	Materiales de Construcción	10.029,00	--	3.100,00	6.929,00	30,91	--	3.100,00	100,00	
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.200,00	--	136,00	1.064,00	11,33	--	136,00	100,00	
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	2.058,00	8.536,83	25.574,17	25,03	2.058,00	8.536,83	100,00	
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	200.000,00	1.016,00	179.322,00	20.678,00	89,66	1.016,00	179.322,00	100,00	
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.000,00	--	29.007,28	992,72	96,69	--	29.007,28	100,00	
1.1.02.12	Deudas adicionales para refuerzo partidas	141.789,94	--	--	141.789,94	--	--	--	--	
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	--	--	--	--	--	--	--	--	
1.1.03	SERVICIOS	3.992.107,28	243.357,27	2.056.075,89	1.936.031,39	51,50	243.357,27	2.056.075,89	100,00	
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	1.080,00	41.378,96	218.626,04	15,91	1.080,00	41.378,96	100,00	
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarres y Almacenes	18.537,00	3.326,02	14.006,88	4.530,12	75,56	3.326,02	14.006,88	100,00	
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telegr., etc	19.944,00	5.467,97	7.933,84	12.150,36	39,08	5.467,97	7.933,84	100,00	
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	--	21.294,00	10.491,00	66,99	--	21.294,00	100,00	
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Mag	427.110,00	--	201.636,00	225.474,00	47,21	--	201.636,00	100,00	
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	--	--	19.500,00	--	--	--	--	
1.1.03.08	Viajes y Movilidad	52.881,00	6.910,00	19.147,02	33.733,98	36,21	6.910,00	19.147,02	100,00	
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist.técnica	442.832,00	21.150,00	231.590,96	211.241,04	52,30	21.150,00	231.590,96	100,00	
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	23.867,00	--	16.852,89	7.014,11	70,61	--	16.852,89	100,00	
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	5.000,00	28.831,85	53.505,15	35,02	5.000,00	28.831,85	100,00	
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	580.322,00	103.950,00	417.970,00	162.352,00	72,02	103.950,00	417.970,00	100,00	
1.1.03.13	Alumbrado público	325.376,00	--	97.535,92	227.840,08	29,98	--	97.535,92	100,00	
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	6.000,00	--	1.000,00	5.000,00	16,67	--	1.000,00	100,00	
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	273.953,00	50.909,92	87.668,46	186.284,54	32,00	50.909,92	87.668,46	100,00	
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	450.000,00	45.000,00	261.640,00	188.360,00	58,14	45.000,00	261.640,00	100,00	
1.1.03.17	Otros servicios	249.393,12	561,36	246.697,40	2.695,72	98,92	561,36	246.697,40	100,00	
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	562.000,00	--	361.031,91	968,09	99,73	--	361.031,91	100,00	
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	366.241,16	--	--	366.241,16	--	--	--	--	
1.3	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.196.845,00	96.643,77	1.051.081,93	1.145.763,07	47,85	96.643,77	1.051.081,93	100,00	
1.3.01	AL SECTOR PUBLICO	1.194.928,00	51.857,39	642.737,40	552.190,60	53,79	51.857,39	642.737,40	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	1.176.904,00	50.357,39	629.237,40	547.666,60	53,47	50.357,39	629.237,40	100,00	
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	18.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	75,00	1.500,00	13.500,00	100,00	
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.001.917,00	44.786,38	408.344,53	593.572,47	40,76	44.786,38	408.344,53	100,00	
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.241,00	15.291,38	48.490,15	60.750,85	44,39	15.291,38	48.490,15	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	392.055,38	8.695,00	318.254,38	73.801,00	81,18	8.695,00	318.254,38	100,00	
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	
1.3.01.02.03.02	A Festival	241.427,00	--	167.650,00	73.777,00	69,44	--	167.650,00	100,00	
1.3.01.02.03.03	A Varios	150.604,38	8.695,00	150.604,38	73.777,00	100,00	8.695,00	150.604,38	100,00	
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	103.097,00	20.800,00	41.600,00	61.497,00	40,35	20.800,00	41.600,00	100,00	
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00	--	--	42.120,00	--	--	--	--	
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 Julio de 2017

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	Disponibie	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.		
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios públicos varios	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	351.053,62	--	--	351.053,62	--	--	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.482.099,66	559.663,14	2.628.289,12	14.853.810,54	15,03	559.663,14	2.628.289,12	100,00			
2.1	INVERSION FISICA	17.436.160,51	559.230,96	2.625.263,86	14.810.896,65	15,06	559.230,96	2.625.263,86	100,00			
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	--	--	1.532.817,00	--	--	--	--			
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--			
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	85.000,00	--	--	85.000,00	--	--	--	--			
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--			
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--			
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--	--			
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	--	391.317,00	--	--	--	--			
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.903.343,51	559.230,96	2.625.263,86	13.278.079,65	16,51	559.230,96	2.625.263,86	100,00			
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	96.312,96	755.830,50	1.828.854,13	29,24	96.312,96	755.830,50	100,00			
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	2.236.684,63	96.312,96	748.058,55	1.488.626,08	33,44	96.312,96	748.058,55	100,00			
2.1.02.02	POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.318.658,88	462.918,00	1.869.433,36	11.449.225,52	14,04	462.918,00	1.869.433,36	100,00			
2.1.02.02.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	523.524,00	20.000,00	146.230,77	377.293,23	27,93	20.000,00	146.230,77	100,00			
2.1.02.02.01.01	Mant.y cons.cnos.publ.Ap.munic.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--			
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.cnos.publ.Ap.prov.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--			
2.1.02.02.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	523.500,00	20.000,00	146.230,77	377.269,23	27,93	20.000,00	146.230,77	100,00			
2.1.02.02.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36.000,00	--	--	36.000,00	--	--	--	--			
2.1.02.02.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	20.000,00	51.000,00	309.000,00	14,17	20.000,00	51.000,00	100,00			
2.1.02.02.02.03	Mant.y cons.edif.polic. Ap.prov.	127.500,00	--	--	127.500,00	--	--	--	--			
2.1.02.02.02	POR CUENTA DE LA NACION	12.795.134,88	442.918,00	1.723.202,59	11.071.932,29	13,47	442.918,00	1.723.202,59	100,00			
2.1.02.02.02.01	Obra Hostería Municipal	1.480.000,00	91.000,00	428.542,16	1.051.457,84	28,96	91.000,00	428.542,16	100,00			
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	--	980.000,00	--	--	--	--			
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Ahi	1.297.500,00	51.918,00	816.676,43	480.823,57	62,94	51.918,00	816.676,43	100,00			
2.1.02.02.02.04	Obra plaza, cordón cuneta y adoquinado	1.700.867,00	300.000,00	477.984,00	1.222.883,00	28,10	300.000,00	477.984,00	100,00			
2.1.02.02.02.05	Obra redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	--	--	5.203.337,59	--	--	--	--			
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	2.133.430,29	--	--	2.133.430,29	--	--	--	--			
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	3.025,26	7.398,74	29,02	432,18	3.025,26	100,00			
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	3.025,26	7.374,74	29,09	432,18	3.025,26	100,00			
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--			
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	3.025,26	2.174,74	58,18	432,18	3.025,26	100,00			
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	3.025,26	2.174,74	58,18	432,18	3.025,26	100,00			
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	3.025,26	2.174,74	58,18	432,18	3.025,26	100,00			
2.2.01.03	Crédito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--	--			
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00			
2.2.02.01	PRESTAMOS	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00			
2.2.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00			
2.2.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--			
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	35.515,15	35.515,15	35.515,15	35.515,15	100,00	35.515,15	35.515,15	100,00			
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	35.515,15	--	--	35.515,15	--	--	--	--			
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--			
3	T O T A L A N E X O S 1 Y 2	31.349.132,50	1.472.275,93	8.775.133,71	22.573.998,79	27,99	1.472.275,93	8.775.133,71	100,00			
3.1	NO CLASIFICADOS	605.331,00	100.450,86	432.870,04	172.460,96	71,51	100.450,86	432.870,04	100,00			
3.1.01	CUENTAS DE ORDEN	605.331,00	100.450,86	432.870,04	172.460,96	71,51	100.450,86	432.870,04	100,00			
3.1.03	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	605.331,00	100.450,86	432.870,04	172.460,96	71,51	100.450,86	432.870,04	100,00			
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	471.110,00	83.114,59	343.286,93	127.823,07	72,87	83.114,59	343.286,93	100,00			
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	125.275,00	16.359,11	82.785,33	42.489,67	66,08	16.359,11	82.785,33	100,00			
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	8.772,00	977,16	6.797,78	1.974,22	77,49	977,16	6.797,78	100,00			

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Julio de 2017

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.
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--	--
T O T A L G E N E R A L		31.954.463,50	1.572.726,79	9.208.003,75	22.746.459,75	28,82	1.572.726,79	9.208.003,75	100,00


25.528.028.

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





33840395

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Tribunal de Cuentas

Patricio Romero
25 528048
PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Agosto de 2017

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.
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S)-4.5	24.750,47	2.224,57	18.530,32	6.260,15	74,75	2.224,57	18.530,32	100,00
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	82.994,30	--	22.977,04	60.017,26	27,69	--	22.977,04	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	--	87.280,00	45.488,00	65,74	--	87.280,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	--	14.673,00	327,00	97,82	--	14.673,00	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	--	16.800,00	12.000,00	58,33	--	16.800,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	--	8.400,00	6.000,00	58,33	--	8.400,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	--	410.194,00	--	--	--	--
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	1.918.250,99	--	--	1.918.250,99	--	--	--	--
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.128.518,72	28.761,90	598.833,53	529.685,19	53,06	28.761,90	598.833,53	100,00
1.1.02.01	Combustibles y lubricantes	452.731,00	11.035,78	266.546,53	157.194,45	62,90	11.035,78	266.546,53	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	28.342,78	--	28.322,78	20,00	99,93	--	28.322,78	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	18.864,00	1.180,15	18.863,31	0,69	100,00	1.180,15	18.863,31	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	1.485,00	13.328,05	10.403,95	56,16	1.485,00	13.328,05	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	51.076,00	10.339,95	46.819,71	4.256,29	91,67	10.339,95	46.819,71	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	110,00	260,00	165.620,00	0,16	110,00	260,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	10.029,00	--	3.100,00	6.929,00	30,91	--	3.100,00	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.200,00	--	136,00	1.064,00	11,33	--	136,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	4.221,02	12.757,85	21.353,15	37,40	4.221,02	12.757,85	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D. y T.C.	943,00	--	943,00	943,00	--	--	943,00	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	200.000,00	370,00	179.692,00	20.308,00	89,85	370,00	179.692,00	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerz. anter.	30.000,00	--	992,72	29.007,28	96,69	--	29.007,28	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	140.609,94	--	--	140.609,94	--	--	--	--
1.1.03	SERVICIOS	3.992.107,28	286.831,28	2.342.907,17	1.649.200,11	58,69	286.831,28	2.342.907,17	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	1.880,00	43.258,96	216.746,04	16,64	1.880,00	43.258,96	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	19.920,00	5.911,42	19.918,30	1,70	99,99	5.911,42	19.918,30	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, teleg., etc	19.844,00	332,00	8.125,64	11.818,36	40,74	332,00	8.125,64	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	--	21.294,00	10.491,00	66,99	--	21.294,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	427.110,00	--	201.636,00	225.474,00	47,21	--	201.636,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
1.1.03.07	Gastos judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	--	19.500,00	19.500,00	--	--	--	--
1.1.03.08	Utiles y Movilidad	42.881,00	1.895,00	21.042,02	31.838,98	39,79	1.895,00	21.042,02	100,00
1.1.03.09	Gastos de imprenta y reproduccion	442.932,00	33.750,00	255.340,96	177.451,04	59,92	33.750,00	255.340,96	100,00
1.1.03.10	Conservaciones y reparaciones	23.867,00	4.113,13	20.889,02	2.877,98	87,94	4.113,13	20.889,02	100,00
1.1.03.11	Servicios publicos ejecutados por terc.	580.322,00	89.995,00	507.965,00	53.505,15	35,02	89.995,00	507.965,00	100,00
1.1.03.12	Alumbrado publico	325.376,00	--	97.535,92	72.357,00	29,98	--	97.535,92	100,00
1.1.03.13	Premios, adhesiones y otros similares	6.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	66,67	3.000,00	4.000,00	100,00
1.1.03.14	Homenajes y cortesia	273.953,00	28.205,29	115.873,75	158.079,25	42,30	28.205,29	115.873,75	100,00
1.1.03.15	Servicios H.C.D. y T.C.	450.000,00	90.000,00	351.640,00	98.360,00	78,14	90.000,00	351.640,00	100,00
1.1.03.16	Otros servicios	274.424,00	27.726,44	274.423,84	98.360,00	100,00	27.726,44	274.423,84	100,00
1.1.03.17	Deudas servicios ejercicios anteriores	362.000,00	--	361.031,91	968,09	99,73	--	361.031,91	100,00
1.1.03.18	Credito adicional para refuerzo partidas	339.827,28	--	--	339.827,28	--	--	--	--
1.3	TRANSFERENCIAS	2.196.845,00	167.883,82	1.218.965,75	977.879,25	55,49	167.883,82	1.218.965,75	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.196.845,00	167.883,82	1.218.965,75	977.879,25	55,49	167.883,82	1.218.965,75	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.194.928,00	129.478,00	772.215,40	422.712,60	64,62	129.478,00	772.215,40	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.176.904,00	126.478,00	755.715,40	421.188,60	64,21	126.478,00	755.715,40	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	18.000,00	3.000,00	16.500,00	1.500,00	91,67	3.000,00	16.500,00	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.001.917,00	38.405,82	446.750,35	555.166,65	44,59	38.405,82	446.750,35	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.541,00	11.905,82	60.395,97	48.845,03	55,29	11.905,82	60.395,97	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataudes	4.350,00	--	4.350,00	4.350,00	--	--	4.350,00	100,00
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	395.556,00	3.500,00	321.754,38	73.801,62	81,34	3.500,00	321.754,38	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	100,00
1.3.01.02.03.02	A Festival	241.427,00	--	167.650,00	73.777,00	69,44	--	167.650,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	154.105,00	3.500,00	154.104,38	0,62	100,00	3.500,00	154.104,38	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	103.097,00	23.000,00	64.600,00	38.497,00	62,66	23.000,00	64.600,00	100,00
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00	--	--	42.120,00	--	--	--	--
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 Agosto de 2017

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 alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios publicos varios	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	347.553,00	--	--	347.553,00	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.482.099,66	1.648.962,43	4.277.251,55	13.204.848,11	24,47	1.648.962,43	4.277.251,55	100,00	100,00
2.1	INVERSION FISICA	17.436.160,51	1.648.530,25	4.273.794,11	13.162.366,40	24,51	1.648.530,25	4.273.794,11	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	--	--	1.532.817,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	--	45.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	--	391.317,00	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.903.343,51	1.648.530,25	4.273.794,11	11.629.549,40	26,87	1.648.530,25	4.273.794,11	100,00	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	96.142,63	851.973,13	1.732.711,50	32,96	96.142,63	851.973,13	100,00	100,00
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	2.236.684,63	96.142,63	844.201,18	1.392.483,45	37,74	96.142,63	844.201,18	100,00	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACTON	13.318.658,88	1.552.387,62	3.421.820,98	9.896.837,90	25,69	1.552.387,62	3.421.820,98	100,00	100,00
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	523.524,00	8.019,97	154.250,74	369.273,26	29,46	8.019,97	154.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.cnos.publ.Ap.munic.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.cnos.publ.Ap.prov.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	523.500,00	8.019,97	154.250,74	369.249,26	29,47	8.019,97	154.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36.000,00	--	--	36.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	--	--	360.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02.03	Mant.y cons.edif.polic. Ap.prov.	127.500,00	8.019,97	103.250,74	24.249,26	80,98	8.019,97	103.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	12.795.134,88	1.544.367,65	3.267.570,24	9.527.564,64	25,54	1.544.367,65	3.267.570,24	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Obra Hosteria Municipal	1.480.000,00	--	--	1.480.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	--	980.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Abi Cerca	1.297.500,00	30.000,00	846.676,43	450.823,57	65,25	30.000,00	846.676,43	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Obras plaza, cordón cuneta y adquinado	1.992.352,00	1.514.367,65	1.992.351,65	0,35	100,00	1.514.367,65	1.992.351,65	100,00	100,00
2.1.02.02.02.05	Obra redes electricas del municipio	5.203.337,59	--	--	5.203.337,59	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	1.841.945,29	--	--	1.841.945,29	--	--	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	3.457,44	6.966,56	33,17	432,18	3.457,44	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	3.457,44	6.942,56	33,24	432,18	3.457,44	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos publicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Publicos	5.200,00	432,18	3.457,44	1.742,56	66,49	432,18	3.457,44	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesoreria Provincia Cordoba	5.200,00	432,18	3.457,44	1.742,56	66,49	432,18	3.457,44	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	3.457,44	1.742,56	66,49	432,18	3.457,44	100,00	100,00
2.2.01.03	Credito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01	PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	35.515,15	--	--	35.515,15	--	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	35.515,15	--	--	35.515,15	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T O T A L A N E X O S 1 Y 2			2.186.399,82	10.961.533,53	20.387.598,97	34,97	2.186.399,82	10.961.533,53	100,00	100,00
3	NO CLASIFICADOS	605.331,00	59.003,69	491.873,73	113.457,27	81,26	59.003,69	491.873,73	100,00	100,00
3.1	CUENTAS DE ORDEN	605.331,00	59.003,69	491.873,73	113.457,27	81,26	59.003,69	491.873,73	100,00	100,00
3.1.03	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	605.331,00	59.003,69	491.873,73	113.457,27	81,26	59.003,69	491.873,73	100,00	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	471.110,00	46.189,21	389.476,14	81.633,86	82,67	46.189,21	389.476,14	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	125.275,00	11.837,32	94.622,65	30.823,35	75,53	11.837,32	94.622,65	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	8.772,00	977,16	7.774,94	997,06	88,63	977,16	7.774,94	100,00	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas
 Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Agosto de 2017

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.
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--	--
T O T A L G E N E R A L		31.954.463,50	2.245.403,51	11.453.407,26	20.501.056,24	35,84	2.245.403,51	11.453.407,26	100,00



[Signature]
GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 Munic. San José de las Salinas

[Signature]
PATRICIA DEL V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 23328048

[Signature]
JAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas
 33840395

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Agosto de 2017

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.
1.1.01.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES FUNCIONAMIENTO PERSONAL	13.867.032,84	537.437,39	6.684.281,98	7.182.750,86	48,20	537.437,39	6.684.281,98	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	11.670.187,84	369.553,57	5.465.316,23	6.204.871,61	36,83	369.553,57	5.465.316,23	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES SUPERIORES	6.549.561,84	53.960,39	4.025.986,31	4.025.986,31	38,53	53.960,39	2.523.575,53	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	3.264.363,84	44.029,03	1.324.880,80	1.324.880,80	59,41	44.029,03	1.939.483,04	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Indidente	1.472.878,54	--	600.807,23	600.807,23	58,76	--	856.071,31	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	472.236,50	--	236.438,58	236.438,58	49,99	--	236.438,58	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario Obras y Serv.Públ.	331.816,92	--	118.901,07	118.901,07	64,17	--	212.915,85	100,00
1.1.01.01.01.01.01.03	Secretario de Gobierno y Serv.Públ.	141.136,38	--	12,00	12,00	16,67	--	23.522,73	100,00
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	--	58.574,84	58.574,84	64,16	--	104.868,40	100,00
1.1.01.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	--	12,00	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.01.02.06	Jefe de Sección VI	163.431,24	--	58.562,84	58.562,84	64,17	--	104.868,40	100,00
1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	--	66.064,40	66.064,40	67,83	--	66.064,40	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Obrn.Red.)	97.392,36	--	66.064,40	66.064,40	67,83	--	66.064,40	100,00
1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	302.899,92	--	179.093,60	179.093,60	59,13	--	179.093,60	100,00
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	--	91.603,26	91.603,26	55,00	--	91.603,26	100,00
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	--	87.490,34	87.490,34	64,17	--	87.490,34	100,00
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	--	12,00	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	--	12,00	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	420.165,72	--	269.606,33	269.606,33	64,17	--	269.606,33	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	144.337,68	--	92.616,65	92.616,65	64,17	--	92.616,65	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	139.479,48	--	89.499,34	89.499,34	64,17	--	89.499,34	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	136.348,56	--	87.490,34	87.490,34	64,17	--	87.490,34	100,00
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	757.979,92	--	501.888,80	501.888,80	66,21	--	501.888,80	100,00
1.1.01.01.02.01	Fonificaciones especiales	12,00	--	12,00	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	216.520,92	--	153.685,09	153.685,09	70,98	--	153.685,09	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	215.680,92	--	153.685,09	153.685,09	71,26	--	153.685,09	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	--	588,00	588,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	--	252,00	252,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	--	296.596,11	296.596,11	66,98	--	296.596,11	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	--	15.388,73	15.388,73	64,17	--	15.388,73	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerárquica	12,00	--	12,00	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad tareas	45.904,56	--	18.947,39	18.947,39	58,72	--	18.947,39	100,00
1.1.01.01.02.07	Otros suplementos	12.743,76	--	12.743,76	12.743,76	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.08	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	16.000,00	--	9.261,70	9.261,70	57,89	--	9.261,70	100,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	--	95.727,86	95.727,86	55,83	--	95.727,86	100,00
1.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	171.477,84	--	95.727,86	95.727,86	55,83	--	95.727,86	100,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	820.843,54	44.029,03	430.779,07	390.064,47	52,48	44.029,03	430.779,07	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	34.005,23	271.821,28	113.202,74	70,60	34.005,23	271.821,28	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.FRO.S.S.)	100.314,54	10.023,80	76.860,62	23.453,92	76,62	10.023,80	76.860,62	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	--	82.097,17	253.407,81	24,47	--	82.097,17	100,00
1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	--	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	1.200,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	55.984,00	--	55.016,00	968,00	98,27	--	55.016,00	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas Varias	968,00	--	968,00	968,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.06.02	Deuda personal permanente ej.ant.	55.016,00	--	55.016,00	--	100,00	--	55.016,00	100,00
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	765.773,01	9.931,36	456.939,49	308.833,52	59,67	9.931,36	456.939,49	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	--	326.235,21	182.194,95	64,17	--	326.235,21	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.416,16	--	326.235,21	182.182,95	64,17	--	326.235,21	100,00
1.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	--	23.302,53	19.066,65	55,00	--	23.302,53	100,00
1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	42.369,18	--	23.302,53	19.066,65	55,00	--	23.302,53	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	9.931,36	107.401,75	94.018,91	53,32	9.931,36	107.401,75	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	7.706,79	65.894,39	27.741,50	70,37	7.706,79	65.894,39	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Septiembre de 2017

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.
I.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S)-4.5	24.790,47	2.306,96	20.837,28	3.953,19	84,05	2.306,96	20.837,28	100,00
I.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - AKT	82.994,30	1.211,82	24.188,86	58.805,44	29,15	1.211,82	24.188,86	100,00
I.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
I.1.01.02.05.01	Deudas Varias	13.553,01	--	--	13.553,01	--	--	--	--
I.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	23.616,00	110.896,00	21.872,00	83,53	23.616,00	110.896,00	100,00
I.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	--	--	327,00	97,82	4.400,00	14.673,00	100,00
I.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	4.400,00	21.200,00	7.600,00	73,61	2.200,00	10.600,00	100,00
I.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	2.200,00	10.600,00	3.800,00	73,61	2.200,00	10.600,00	100,00
I.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	--	--	410.194,00	--	--	--	--
I.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	1.898.931,91	--	--	1.898.931,91	--	--	--	--
I.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.128.518,72	24.526,65	623.360,18	505.158,54	55,24	24.526,65	623.360,18	100,00
I.1.02.01	Combustibles y Lubrificantes	423.731,00	7.521,92	274.068,47	149.662,53	68,68	7.521,92	274.068,47	100,00
I.1.02.02	Repuestos en General	28.342,78	--	--	20,00	99,93	--	--	--
I.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	18.864,00	--	--	0,69	100,00	--	--	--
I.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	--	--	10.403,95	56,16	--	--	--
I.1.02.05	Materiales para conservacion	51.076,00	2.266,23	49.085,94	1.990,06	96,10	2.266,23	49.085,94	100,00
I.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	640,00	900,00	164.980,00	0,54	640,00	900,00	100,00
I.1.02.07	Materiales de Construccion	10.829,00	--	--	6.929,00	30,91	--	--	--
I.1.02.08	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	--	--	1.064,00	11,33	--	--	--
I.1.02.09	Bienes de consumo H.C.D. y T.C.	200.000,00	14.098,50	193.790,50	6.209,50	96,90	14.098,50	193.790,50	100,00
I.1.02.10	Otros bienes de consumo	30.000,00	--	--	992,72	96,69	--	--	--
I.1.02.11	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	140.609,94	--	--	140.609,94	--	--	--	--
I.1.02.12	Credito adicional para refuerzo partidas								
I.1.02.13									
I.1.03	SERVICIOS	3.992.107,28	386.978,45	2.729.885,62	1.262.221,66	66,38	386.978,45	2.729.885,62	100,00
I.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	25.514,31	68.773,27	191.231,73	26,45	25.514,31	68.773,27	100,00
I.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarros y Almacenes	19.920,00	--	--	1,70	99,99	--	--	--
I.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, telegr., etc	19.944,00	300,00	8.425,64	11.518,36	74,23	300,00	8.425,64	100,00
I.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	2.300,00	23.594,00	8.191,00	74,23	2.300,00	23.594,00	100,00
I.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	427.110,00	--	--	225.474,00	47,21	--	--	--
I.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
I.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	--	--	19.500,00	--	--	--	--
I.1.03.08	Viaticos y Movilidad	52.881,98	2.957,00	23.999,02	28.881,98	45,38	2.957,00	23.999,02	100,00
I.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	442.832,00	47.139,48	312.480,44	130.351,56	70,56	47.139,48	312.480,44	100,00
I.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	28.000,00	5.020,00	26.009,02	1.990,98	92,89	5.020,00	26.009,02	100,00
I.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	--	--	53.505,15	35,02	--	--	--
I.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	580.322,00	48.260,00	556.225,00	24.097,00	95,85	48.260,00	556.225,00	100,00
I.1.03.13	Alumbrado Público	325.376,00	104.694,47	202.230,39	123.145,61	62,15	104.694,47	202.230,39	100,00
I.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	8.000,00	3.500,00	7.500,00	500,00	93,75	3.500,00	7.500,00	100,00
I.1.03.15	Homenajes y cortesía	273.953,00	16.077,24	131.950,99	142.002,01	48,17	16.077,24	131.950,99	100,00
I.1.03.16	Otros servicios	450.000,00	--	--	98.360,21	78,14	--	--	--
I.1.03.17	Deudas servicios ejercicios anteriores	362.000,00	131.215,95	405.639,79	360,21	99,91	131.215,95	405.639,79	100,00
I.1.03.18	Credito adicional para refuerzo partidas	202.118,28	--	--	968,09	99,73	--	--	--
I.1.03.19					202.118,28	--			
I.3	TRANSFERENCIAS	2.196.845,00	107.136,00	1.326.101,75	870.743,25	60,36	107.136,00	1.326.101,75	100,00
I.3.01	TRANSFERENCIAS p/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.196.845,00	107.136,00	1.326.101,75	870.743,25	60,36	107.136,00	1.326.101,75	100,00
I.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.194.928,00	103.636,00	875.851,40	319.076,60	73,30	103.636,00	875.851,40	100,00
I.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
I.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.176.904,00	103.636,00	859.351,40	317.552,60	73,02	103.636,00	859.351,40	100,00
I.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	18.000,00	--	--	1.500,00	91,67	--	--	--
I.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.001.917,00	3.500,00	450.250,35	551.666,65	44,94	3.500,00	450.250,35	100,00
I.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.241,00	--	--	48.845,03	55,29	--	--	--
I.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	4.350,00	--	--	4.350,00	--	--	--	--
I.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	395.556,00	--	--	73.601,62	81,34	--	--	--
I.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--
I.3.01.02.03.02	A Festival	241.427,00	--	--	73.777,00	69,44	--	--	--
I.3.01.02.03.03	A varios	154.105,00	--	--	0,62	100,00	--	--	--
I.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	103.097,00	3.500,00	68.100,00	34.997,00	66,05	3.500,00	68.100,00	100,00
I.3.01.02.05	Otros	42.120,00	--	--	42.120,00	--	--	--	--
I.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 Septiembre de 2017

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 alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios públicos varios	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	347.553,00	--	--	347.553,00	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.482.099,66	269.157,39	4.546.408,94	12.935.690,72	26,01	269.157,39	4.546.408,94	100,00	100,00
2.1	INVERSIONES FISICAS	17.482.099,66	269.157,39	4.546.408,94	12.935.690,72	26,05	269.157,39	4.546.408,94	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	3.533,72	3.533,72	1.529.283,28	0,23	3.533,72	3.533,72	100,00	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	3.533,72	3.533,72	496.466,28	0,71	3.533,72	3.533,72	100,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	--	45.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	--	391.317,00	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.903.343,51	265.191,49	4.538.985,60	11.364.357,91	28,54	265.191,49	4.538.985,60	100,00	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	139.640,25	991.613,38	1.593.071,25	38,36	139.640,25	991.613,38	100,00	100,00
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	--	--	122.728,05	5,96	139.640,25	983.841,43	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Obras diversas	2.236.684,63	139.640,25	983.841,43	1.252.843,20	43,99	139.640,25	983.841,43	100,00	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.318.658,88	125.551,24	3.547.372,22	9.771.286,66	26,63	125.551,24	3.547.372,22	100,00	100,00
2.1.02.02.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	561.024,00	60.000,00	214.250,74	346.773,26	38,19	60.000,00	214.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Mant.y cons.cnos.públ.Ap.munic.	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.cnos.públ.Ap.prov.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	561.000,00	60.000,00	214.250,74	346.749,26	38,19	60.000,00	214.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36.000,00	--	--	36.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	--	--	309.000,00	14,17	60.000,00	51.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.03	Mant.y cons.edif.Polic. Ap.prov.	165.000,00	60.000,00	163.250,74	1.749,26	98,94	60.000,00	163.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	12.757.634,88	65.551,24	3.333.121,48	9.424.513,40	26,13	65.551,24	3.333.121,48	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Obra Hosteria Municipal	1.480.000,00	20.051,24	448.593,40	1.031.406,60	30,31	20.051,24	448.593,40	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas plan Mas Cerca	980.000,00	--	--	980.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Ahi	1.297.500,00	12.000,00	858.676,43	438.823,57	66,18	12.000,00	858.676,43	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Obras plaza, cordón cuneta y adquinado	2.100.000,00	33.500,00	2.025.851,65	74.148,35	96,47	33.500,00	2.025.851,65	100,00	100,00
2.1.02.02.02.05	Obras redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	--	--	5.203.337,59	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	1.696.797,29	--	--	1.696.797,29	--	--	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	3.889,62	6.534,38	37,31	432,18	3.889,62	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	3.889,62	6.510,38	37,40	432,18	3.889,62	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	3.889,62	1.310,38	74,80	432,18	3.889,62	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	3.889,62	1.310,38	74,80	432,18	3.889,62	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	3.889,62	1.310,38	74,80	432,18	3.889,62	100,00	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	35.515,15	--	--	35.515,15	--	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	35.515,15	--	--	35.515,15	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T O T A L A N E X O S 1 Y 2			1.476.470,05	12.438.003,58	18.911.128,92	39,68	1.476.470,05	12.438.003,58	100,00	100,00
3	NO CLASIFICADOS	605.331,00	67.838,49	559.712,22	45.618,78	92,46	67.838,49	559.712,22	100,00	100,00
3.1	CUENTAS DE ORDEN	605.331,00	67.838,49	559.712,22	45.618,78	92,46	67.838,49	559.712,22	100,00	100,00
3.1.03	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	471.110,00	53.869,30	443.345,44	27.764,56	94,11	53.869,30	443.345,44	100,00	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	125.275,00	12.992,03	107.614,68	17.660,32	85,90	12.992,03	107.614,68	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	8.772,00	977,16	8.752,10	19,90	99,77	977,16	8.752,10	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	8.772,00	977,16	8.752,10	19,90	99,77	977,16	8.752,10	100,00	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas
 Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de septiembre de 2017

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
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--
T O T A L G E N E R A L		31.954.463,50	1.544.308,54	12.997.715,80	18.956.747,70	40,68	12.997.715,80	100,00

[Signature]
 Ps. 528.028.
GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 Munic. San José de las Salinas

[Signature]
 33840395

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas



[Signature]
PATRICIA BERTOLINI
 Tribunal de Cuentas
 25528048

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Septiembre de 2017

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	EROGACIONES CORRIENTES	13.867.032,84	1.207.312,66	7.891.594,64	5.975.438,20	56,91	1.207.312,66	7.891.594,64	100,00
1.1	FUNCIONAMIENTO	11.670.187,84	1.100.176,66	6.565.492,89	5.104.694,95	56,26	1.100.176,66	6.565.492,89	100,00
1.1.01	PERSONAL	6.549.561,84	688.671,56	3.212.247,09	3.337.318,75	48,05	688.671,56	3.212.247,09	100,00
1.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.283.682,92	539.268,79	2.478.751,83	804.931,09	75,49	539.268,79	2.478.751,83	100,00
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.456.878,54	304.579,25	1.160.650,56	296.227,98	79,67	304.579,25	1.160.650,56	100,00
1.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	472.965,30	124.059,95	360.498,53	112.466,77	76,22	124.059,95	360.498,53	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Intendente	331.816,92	69.958,10	282.873,95	48.942,97	85,25	69.958,10	282.873,95	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	--	--	--	12,00	--	--	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario Obras y Serv.Públ.	141.136,38	54.101,85	77.624,58	63.511,80	55,00	54.101,85	77.624,58	100,00
1.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	34.441,29	139.309,69	24.133,55	85,23	34.441,29	139.309,69	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Jefe de departamento	12,00	--	--	--	12,00	--	--	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	163.431,24	34.441,29	139.309,69	24.121,55	85,24	34.441,29	139.309,69	100,00
1.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	28.746,82	94.811,22	2.581,14	97,35	28.746,82	94.811,22	100,00
1.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	97.392,36	28.746,82	94.811,22	2.581,14	97,35	28.746,82	94.811,22	100,00
1.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	302.899,92	28.746,25	207.839,85	95.060,07	68,62	28.746,25	207.839,85	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	28.746,25	91.603,26	74.948,10	55,00	28.746,25	91.603,26	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	28.746,25	116.236,59	20.111,97	85,25	28.746,25	116.236,59	100,00
1.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	420.165,72	88.584,94	358.191,27	61.974,45	85,25	88.584,94	358.191,27	100,00
1.1.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	144.337,68	30.431,20	123.047,85	21.289,83	85,25	30.431,20	123.047,85	100,00
1.1.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	139.479,48	29.406,92	118.206,26	20.118,22	85,25	29.406,92	118.206,26	100,00
1.1.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	136.348,56	28.746,82	116.237,16	20.111,40	85,25	28.746,82	116.237,16	100,00
1.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	777.299,00	178.423,85	680.312,65	96.986,35	87,52	178.423,85	680.312,65	100,00
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	235.840,00	80.638,95	234.324,04	1.515,96	99,36	80.638,95	234.324,04	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	235.000,00	80.638,95	234.324,04	675,96	99,71	80.638,95	234.324,04	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	--	--	588,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	--	--	252,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	85.252,15	381.848,26	60.956,06	86,23	85.252,15	381.848,26	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	5.078,58	20.467,31	3.515,05	83,34	5.078,58	20.467,31	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad tareas	45.904,56	4.411,04	31.368,21	14.536,35	68,33	4.411,04	31.368,21	100,00
1.1.01.01.02.07	Otros suplementos	12.743,76	--	--	12.743,76	--	--	--	100,00
1.1.01.01.02.08	SUELDOS ANUAL COMPLEMENTARIO	16.000,00	3.043,13	12.304,83	3.695,17	76,91	3.043,13	12.304,83	100,00
1.1.01.01.03	SUELDOS ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	95.727,86	95.727,86	75.749,98	55,83	95.727,86	95.727,86	100,00
1.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	171.477,84	95.727,86	95.727,86	75.749,98	55,83	95.727,86	95.727,86	100,00
1.1.01.01.04	AFORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	820.843,54	56.265,69	487.044,76	333.798,78	59,33	56.265,69	487.044,76	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	37.405,75	309.227,03	75.796,99	80,31	37.405,75	309.227,03	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	10.395,07	87.255,69	13.058,85	86,98	10.395,07	87.255,69	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	8.464,87	90.562,04	244.942,94	26,99	8.464,87	90.562,04	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	55.984,00	55.016,00	55.016,00	968,00	98,27	55.016,00	55.016,00	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas Varias	55.984,00	55.016,00	55.016,00	968,00	100,00	55.016,00	55.016,00	100,00
1.1.01.01.06.02	Deuda personal permanente ej.ant.	55.016,00	--	--	--	--	--	--	100,00
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	765.773,01	119.186,77	576.126,26	189.646,75	75,23	119.186,77	576.126,26	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	107.190,53	433.425,74	75.004,42	85,25	107.190,53	433.425,74	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	107.190,53	433.425,74	74.992,42	85,25	107.190,53	433.425,74	100,00
1.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	23.302,53	23.302,53	19.066,65	55,00	23.302,53	23.302,53	100,00
1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	42.369,18	23.302,53	23.302,53	19.066,65	55,00	23.302,53	23.302,53	100,00
1.1.01.02.04	AFORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	119.397,99	119.397,99	82.022,67	59,28	119.397,99	119.397,99	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	74.371,85	74.371,85	19.264,04	79,43	74.371,85	74.371,85	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO		% Imp.	PAGADO		% Pag.
			En el Mes	Acumulado		En el Mes	Acumulado	
1.1.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES	13.758.959,41	930.420,60	9.663.459,27	70,23	930.420,60	9.663.459,27	100,00
1.1.01.01.01.01.01	FUNCIONAMIENTO	11.565.934,41	607.881,78	7.520.397,72	65,02	607.881,78	7.520.397,72	100,00
1.1.01.01.01.01.01	PERSONAL	6.547.951,00	3.570,64	3.356.074,04	51,25	65.730,64	3.356.074,04	100,00
1.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.296.404,75	51.091,46	2.588.555,43	78,53	51.091,46	2.588.555,43	100,00
1.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.450.878,54	---	1.160.650,56	79,67	---	1.160.650,56	100,00
1.1.01.01.01.01.01	ADICIONALIDADES SUPERIORES	331.816,30	---	360.498,53	112,46	---	360.498,53	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Intendente	371.816,30	---	48.942,97	12,90	---	48.942,97	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	141.136,38	---	77.624,58	55,00	---	77.624,58	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Secretario Obras y Serv.Públ.	163.443,24	---	139.309,69	85,23	---	139.309,69	100,00
1.1.01.01.01.01.01	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	12,00	---	12,00	100,00	---	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Jefe de Departamento	163.431,24	---	139.309,69	85,24	---	139.309,69	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Jefe de Sección VI	97.392,36	---	94.811,22	97,35	---	94.811,22	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	---	94.811,22	97,35	---	94.811,22	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Administrativo 8 (Jorn.Med.)	97.392,36	---	94.811,22	97,35	---	94.811,22	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Personal de Sanidad	302.899,92	---	207.839,85	68,62	---	207.839,85	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Chofer	166.551,36	---	91.603,26	55,00	---	91.603,26	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Enfermera	136.348,56	---	116.236,59	85,25	---	116.236,59	100,00
1.1.01.01.01.01.01	PERSONAL TECNICO	12,00	---	12,00	100,00	---	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Técnico 3	12,00	---	12,00	100,00	---	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	420.165,72	---	358.191,27	85,25	---	358.191,27	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Maestr. y Serv.Grales.II	144.337,68	---	123.047,85	85,25	---	123.047,85	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Maestr. y Serv.Grales.VI	139.479,48	---	118.906,26	85,25	---	118.906,26	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Maestr. y Serv.Grales.VIII	136.348,56	---	116.237,16	85,25	---	116.237,16	100,00
1.1.01.01.01.01.01	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	777.299,00	---	680.312,65	87,52	---	680.312,65	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Bonificaciones especiales	12,00	---	12,00	100,00	---	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Gastos representación Autoridades	235.840,00	---	234.324,04	99,71	---	234.324,04	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	235.000,00	---	234.324,04	99,71	---	234.324,04	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	---	588,00	100,00	---	588,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	---	252,00	100,00	---	252,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Antigüedad	482.804,32	---	381.848,26	79,14	---	381.848,26	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Título	23.982,36	---	20.467,31	85,34	---	20.467,31	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Responsabilidad Jerarquica	12,00	---	12,00	100,00	---	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Responsabilidad técnica	45.904,56	---	31.368,21	68,33	---	31.368,21	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Riesgo e inealubridad tareas	12.743,76	---	12.743,76	100,00	---	12.743,76	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Otros suplementos	16.000,00	---	12.304,83	76,91	---	12.304,83	100,00
1.1.01.01.01.01.01	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.877,84	---	95.727,86	55,83	---	95.727,86	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Aguinaldo Personal Permanente	171.877,84	---	95.727,86	55,83	---	95.727,86	100,00
1.1.01.01.01.01.01	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	828.962,37	---	591.278,29	71,33	---	591.278,29	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	386.509,06	---	386.509,06	100,00	---	386.509,06	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	106.948,33	---	106.948,33	100,00	---	106.948,33	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	---	97.820,90	29,16	---	97.820,90	100,00
1.1.01.01.01.01.01	SUPERENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	---	1.200,00	100,00	---	1.200,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	---	1.200,00	100,00	---	1.200,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	60.587,00	---	60.586,07	100,00	---	60.586,07	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Deudas Varias	3.371,00	---	3.370,07	99,98	---	3.370,07	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Deuda personal permanente ej.ant.	55.016,00	---	55.016,00	100,00	---	55.016,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS TEMP.	765.004,90	---	603.349,61	78,87	---	603.349,61	100,00
1.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	---	433.425,74	85,25	---	433.425,74	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	---	433.425,74	85,25	---	433.425,74	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Personal mantenimiento y conservación	12,00	---	12,00	100,00	---	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	---	23.302,63	55,00	---	23.302,63	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Aguinaldo Personal Temporario	42.369,18	---	23.302,63	55,00	---	23.302,63	100,00
1.1.01.01.01.01.01	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	210.447,13	---	145.051,34	68,93	---	145.051,34	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	101.819,63	---	93.617,14	91,94	---	93.617,14	100,00



 PATRICIA DEL V. ROMERO

 23/09/2017

 H.T. de Cuentas

 RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN

 TRIBUNAL DE CUENTAS

33840393

 RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN

 TRIBUNAL DE CUENTAS

 MIEMBRO H.T.C.

 GABRIEL G. SOBRAL

 23/09/2017

 H.T. de Cuentas

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2017

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.
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	25.633,20	25.633,20	57.193,30	100,00	2.488,96	25.633,20	100,00	100,00
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ANT	82.994,30	82.994,30	31,09	31,09		25.801,00	100,00	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	3.758,43	1.570,00	2.188,43	41,77		1.570,00	100,00	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	3.758,43	1.570,00	2.188,43	41,77		1.570,00	100,00	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	110.896,00	21.872,00	83,53		110.896,00	100,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	12,00	12,00	99,15		14.873,00	100,00	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	14.873,00	127,00	99,15		14.873,00	100,00	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	25.600,00	3.200,00	88,89		25.600,00	100,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por riesgo	14.400,00	12.800,00	1.600,00	88,89		12.800,00	100,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	410.194,00	410.194,00	100,00		410.194,00	100,00	100,00
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	1.885.367,35	1.885.367,35	1.885.367,35	100,00		1.885.367,35	100,00	100,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	989.236,13	802.045,79	187.190,34	81,08		802.045,79	100,00	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	423.731,00	295.115,78	128.615,22	69,65		295.115,78	100,00	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	57.264,38	57.264,38	0,00	100,00		57.264,38	100,00	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	22.625,00	22.625,00	0,60	100,00		22.624,40	100,00	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	18.845,55	4.886,45	79,41		18.845,55	100,00	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	62.311,44	62.311,44	23.097,41	100,00		62.311,44	100,00	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	26.597,41	3.500,00	3.500,00	13,16		3.500,00	100,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	10.029,00	1.002,00	1.002,00	30,91		1.002,00	100,00	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.200,00	198,00	198,00	16,50		198,00	100,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	20.441,80	13.669,20	59,93		20.441,80	100,00	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D. y T.C.	943,00	289.637,16	992,72	100,00		289.637,16	100,00	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.000,00	29.007,28	792,72	96,69		29.007,28	100,00	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejer.c anter.	30.000,00	30.000,00	7.054,74	23,51		30.000,00	100,00	100,00
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	7.054,74	7.054,74	7.054,74	100,00		7.054,74	100,00	100,00
1.1.03	SERVICIOS	4.028.747,28	3.362.277,89	666.469,39	83,46		3.362.277,89	100,00	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	86.906,70	173.098,30	33,43		86.906,70	100,00	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acaresos y Almacenes	22.973,49	22.973,49	8.305,23	100,00		22.973,49	100,00	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telegr., etc	19.944,00	11.638,77	8.305,23	58,36		11.638,77	100,00	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00	25.094,00	78,95	78,95		25.094,00	100,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	280.552,00	201.636,00	78.916,00	71,87		201.636,00	100,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	24,00	24,00	24,00	100,00		24,00	100,00	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00		19.500,00	100,00	100,00
1.1.03.08	Viaticos y Movilidad	52.881,00	14.528,70	14.528,70	72,53		14.528,70	100,00	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	442.832,00	377.180,44	65.651,56	85,17		377.180,44	100,00	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	34.806,15	34.806,15	43.639,41	100,00		34.806,15	100,00	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	38.697,59	47,00	600,00		38.697,59	100,00	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	705.725,00	705.725,00	100,00	100,00		705.725,00	100,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	325.376,00	258.067,28	67.308,72	79,31		258.067,28	100,00	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	8.000,00	7.500,00	500,00	93,75		7.500,00	100,00	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	273.953,00	177.623,25	96.329,75	64,84		177.623,25	100,00	100,00
1.1.03.16	Otros servicios	486.690,00	441.640,00	45.000,00	90,75		441.640,00	100,00	100,00
1.1.03.17	Servicios H.C.D. y T.C.	573.405,01	573.405,01	45.000,00	100,00		573.405,01	100,00	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	362.000,00	362.000,00	968,09	99,73		361.031,91	100,00	100,00
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	46.008,63	46.008,63	46.008,63	100,00		46.008,63	100,00	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS	2.193.025,00	2.143.061,55	49.963,45	97,72		2.143.061,55	100,00	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR ERGOC. CORR.	2.193.025,00	2.143.061,55	49.963,45	97,72		2.143.061,55	100,00	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.527.094,40	1.527.070,40	24,00	100,00		1.527.070,40	100,00	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	24,00	24,00	24,00	100,00		24,00	100,00	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.450.570,40	1.450.570,40	100,00	100,00		1.450.570,40	100,00	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	76.500,00	76.500,00	100,00	100,00		76.500,00	100,00	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	665.930,60	615.991,15	49.939,45	82,50		615.991,15	100,00	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	105.771,24	78.325,79	27.445,45	74,05		78.325,79	100,00	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	350,00	350,00	350,00	100,00		350,00	100,00	100,00
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	388.367,56	388.367,56	3.801,00	99,02		388.367,56	100,00	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	221.427,00	217.650,00	3.777,00	98,29		217.650,00	100,00	100,00
1.3.01.02.03.02	A Festival	166.916,56	166.916,56	100,00	100,00		166.916,56	100,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	153.098,80	153.098,80	100,00	100,00		153.098,80	100,00	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recr.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00		4.300,00	100,00	100,00
1.3.01.02.05	Otros	300,00	300,00	300,00	100,00		300,00	100,00	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	300,00	300,00	300,00	100,00		300,00	100,00	100,00



 Patricia del V. Romero

 Patricia del V. Romero

 Patricia del V. Romero

RAMÓN ALEXANDER ROLDAN

 Tribunal de Cuentas

 Membro H.T.C.

GABRIEL G. SOBH

 Membro H.T.C.

 Patricia del V. Romero

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO			PAGADO				
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia alimentaria	2.000,00	--	--	2.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios publicos varios	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	14.043,00	--	--	14.043,00	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.387.394,80	289.628,77	5.166.433,54	12.220.961,26	29,71	289.628,77	5.166.433,54	100,00	100,00
2.1	INVERSION FISICA	17.368.693,39	289.196,59	5.161.679,56	12.207.013,83	29,72	289.196,59	5.161.679,56	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	143.650,00	147.183,72	1.385.633,28	9,60	143.650,00	147.183,72	100,00	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	63.650,00	67.183,72	432.816,28	13,44	63.650,00	67.183,72	100,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	--	45.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	80.000,00	80.000,00	420.000,00	16,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	--	391.317,00	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.635.876,39	145.546,59	5.014.495,84	10.821.380,55	31,67	145.546,59	5.014.495,84	100,00	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	96.246,59	1.253.323,63	1.331.361,00	48,49	96.246,59	1.253.323,63	100,00	100,00
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	7.771,95	7.771,95	122.728,05	5,96	7.771,95	7.771,95	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Obras diversas	2.236.684,63	96.246,59	1.245.551,68	991.132,95	55,69	96.246,59	1.245.551,68	100,00	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.251.191,76	49.300,00	3.761.172,21	9.490.019,55	28,38	49.300,00	3.761.172,21	100,00	100,00
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	561.024,00	24,00	214.250,74	346.773,26	38,19	24,00	214.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Mant.y cons.cnes.publ.Ap.munic.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02	Mant.y cons.cnes.publ.Ap.prov.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	561.000,00	346.749,26	214.250,74	346.749,26	38,19	346.749,26	214.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Mant.edif.esc.prov.aporte municipal	36.000,00	--	--	36.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.02	Mant.edif.esc.prov.aporte provincial	360.000,00	51.000,00	51.000,00	309.000,00	14,17	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.03	Mant.y cons.edif.polie. Ap.prov.	165.000,00	163.250,74	1.749,26	1.749,26	98,94	163.250,74	163.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	12.690.167,76	49.300,00	3.546.921,47	9.143.246,29	27,95	49.300,00	3.546.921,47	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Obra Hosteria Municipal	1.480.000,00	448.593,40	448.593,40	980.000,00	30,31	448.593,40	448.593,40	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas Plan Mas Cerca	1.287.500,00	13.000,00	946.676,43	946.676,43	72,96	13.000,00	946.676,43	100,00	100,00
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Ahi	2.151.500,00	36.300,00	2.151.500,00	350.823,87	100,00	36.300,00	2.151.500,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Obra Plaza San Martín, cordón cuneta y	5.203.637,52	--	--	5.203.337,59	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.05	Obra redes eléctricas del municipio	1.577.678,52	--	--	1.577.678,52	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	10.424,00	432,18	4.753,98	5.670,02	45,61	432,18	4.753,98	100,00	100,00
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.400,00	432,18	4.753,98	5.646,02	45,71	432,18	4.753,98	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	4.753,98	5.646,02	45,71	432,18	4.753,98	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	5.200,00	432,18	4.753,98	446,02	91,42	432,18	4.753,98	100,00	100,00
2.2.01.02	Con organismos Públicos	5.200,00	432,18	4.753,98	446,02	91,42	432,18	4.753,98	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	4.753,98	446,02	91,42	432,18	4.753,98	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	4.753,98	446,02	91,42	432,18	4.753,98	100,00	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	100,00
2.2.02.01	PRESTAMOS	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	100,00
2.2.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	100,00
2.2.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	8.277,41	8.277,41	8.277,41	8.277,41	100,00	8.277,41	8.277,41	100,00	100,00
2.3.01	Crédito Adicional para erogaciones	8.277,41	--	--	8.277,41	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T O T A L A N E X O S 1 Y 2		31.146.354,21	1.220.049,37	14.829.892,81	16.316.461,40	47,61	1.220.049,37	14.829.892,81	100,00	100,00
3	NO CLASIFICADOS	700.035,86	72.310,41	699.861,12	174,74	99,98	72.310,41	699.861,12	100,00	100,00
3.1	CUENTAS DE ORDEN	700.035,86	72.310,41	699.861,12	174,74	99,98	72.310,41	699.861,12	100,00	100,00
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	700.035,86	72.310,41	699.861,12	174,74	99,98	72.310,41	699.861,12	100,00	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	555.664,47	58.449,73	555.664,47	58.449,73	100,00	58.449,73	555.664,47	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	134.467,39	13.860,68	134.467,39	13.860,68	100,00	13.860,68	134.467,39	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	9.730,00	9.729,26	9.730,00	9.729,26	99,99	9.729,26	9.729,26	100,00	100,00

[Handwritten signatures and stamps]
Tribunal de Cuentas
PATRICIA del V. ROMERO



[Handwritten signatures and stamps]
Tribunal de Cuentas
RAMÓN ALEXANDER ROLDAN

[Handwritten signatures and stamps]
MEMBRRO H.T.E.
GABRIEL G. BOBB

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2017

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.	
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	--	--	174,00	--	--	--	--	--	--
T O T A L G E N E R A L		31.846.390,07	1.292.359,78	15.529.753,93	16.316.636,14	48,76	1.292.359,78	15.529.753,93	--	100,00	--

[Signature]
GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 Munc. San José de las Salinas
25.528.028.

[Signature]
33840395
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas



[Signature]
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 2017

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.
1.1.01.02.04.02	Fondo Médico Asistencial (A.PRO.S.SJ-4.5	24.790,47	2.306,96	23.144,24	1.646,23	93,36	2.306,96	23.144,24	100,00
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de Riesgo de trabajo - ART	82.994,30	1.612,14	25.801,00	57.173,01	31,09	1.612,14	25.801,00	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	13.553,01	1.570,00	1.570,00	11.983,01	11,58	1.570,00	1.570,00	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	13.553,01	1.570,00	1.570,00	11.983,01	11,58	1.570,00	1.570,00	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00		110.896,00	21.872,00	83,53		110.896,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00		12,00	12,00	100,00		12,00	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	15.000,00	200,00	14.873,00	127,00	99,15	200,00	14.873,00	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	2.200,00	23.400,00	5.400,00	81,25	2.200,00	23.400,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	1.100,00	11.700,00	2.700,00	81,25	1.100,00	11.700,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	410.194,00		410.194,00				410.194,00	
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	1.894.328,91		1.894.328,91				1.894.328,91	
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.128.518,72	36.787,35	654.527,53	473.991,19	58,00	36.787,35	654.527,53	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	423.731,00	14.730,72	288.799,19	134.931,81	68,16	14.730,72	288.799,19	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	34.164,78	5.841,60	34.164,38	0,40	100,00	5.841,60	34.164,38	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	22.624,40	22.624,40	0,00	0,00	100,00	22.624,40	0,00	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	275,00	6.366,45	73,17	100,00	275,00	6.366,45	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservación	57.985,88	8.033,94	57.984,88	0,12	100,00	8.033,94	57.984,88	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	165.880,00	2.600,00	3.500,00	30,91	100,00	2.600,00	3.500,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcción	10.029,00		3.100,00	198,00	100,00		3.100,00	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.200,00		1.002,00	188,00	100,00		1.002,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	34.111,00	420,00	17.286,15	943,00	100,00	420,00	17.286,15	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D y T.C.	200.000,00	1.125,00	19.041,00	943,00	100,00	1.125,00	19.041,00	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.000,00		992,72	992,72	100,00		992,72	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerz.anter.	124.117,94		124.117,94				124.117,94	
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas								
1.1.03	SERVICIOS	3.992.107,28	232.877,39	2.967.645,01	1.024.462,27	74,34	232.877,39	2.967.645,01	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	260.005,00	26,54	69.003,27	191.001,73	26,54	26,54	69.003,27	100,00
1.1.03.02	Fasajes, Fletes, Acarros y Almacenes	22.404,00	2.485,19	22.403,49	0,51	100,00	2.485,19	22.403,49	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, telegr., etc	19.944,00	1.029,88	9.455,52	10.488,48	47,41	1.029,88	9.455,52	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	31.785,00		23.594,00	8.191,00	74,23		23.594,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	427.110,00		201.636,00	225.474,00	47,21		201.636,00	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.	19.500,00		19.500,00		100,00		19.500,00	100,00
1.1.03.08	Viaticos y Movilidad	52.881,00	11.450,28	17.431,70	17.431,70	67,04	11.450,28	35.449,30	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist.tecnica	442.832,00	38.100,00	350.580,44	92.251,56	79,17	38.100,00	350.580,44	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	28.000,00	46,00	26.055,02	1.944,98	93,05	46,00	26.055,02	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	82.337,00	9.265,74	38.097,59	44.239,41	46,27	9.265,74	38.097,59	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	653.115,00	96.890,00	653.115,00		100,00	96.890,00	653.115,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	325.376,00		202.230,39	123.145,61	62,15		202.230,39	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	8.000,00		7.500,00	500,00	93,75		7.500,00	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	273.953,00	28.544,96	165.147,95	108.805,05	60,28	28.544,96	165.147,95	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D y T.C.	450.000,00	45.000,00	396.640,00	53.360,00	88,14	45.000,00	396.640,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	406.000,00	65,34	405.705,13	294,87	99,93	65,34	405.705,13	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	362.000,00		968,09	968,09	100,00		968,09	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	126.841,28		126.841,28				126.841,28	
1.3	TRANSFERENCIAS	2.196.845,00	281.282,98	1.608.122,73	588.722,27	73,20	281.282,98	1.608.122,73	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.196.845,00	281.282,98	1.608.122,73	588.722,27	73,20	281.282,98	1.608.122,73	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.253.428,00	182.462,00	1.059.051,40	194.376,60	84,49	182.462,00	1.059.051,40	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	24,00		24,00		100,00		24,00	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.176.904,00	122.462,00	982.551,40	194.352,60	83,49	122.462,00	982.551,40	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	76.500,00	60.000,00	76.500,00		100,00	60.000,00	76.500,00	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	943.417,00	98.820,98	549.071,33	394.345,67	58,20	98.820,98	549.071,33	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.241,00		109.241,00		100,00		109.241,00	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	4.350,00		4.350,00		100,00		4.350,00	100,00
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	405.468,00	9.912,18	331.666,56	73.801,44	81,80	9.912,18	331.666,56	100,00
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 Festival	241.427,00		167.650,00	73.777,00	69,44		167.650,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	164.017,00	9.912,18	164.016,56	0,44	100,00	9.912,18	164.016,56	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recr.	145.099,00	76.998,80	145.098,80	0,20	100,00	76.998,80	145.098,80	100,00
1.3.01.02.05	Otros	42.120,00		42.120,00		100,00		42.120,00	100,00
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 31 de Octubre de 2017

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 alimentaria	12.000,00	--	--	12.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	9.000,00	--	--	9.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios públicos varios	21.000,00	--	--	21.000,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	237.139,00	--	--	237.139,00	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.455.036,66	330.395,84	4.876.804,78	12.578.231,88	27,94	330.395,84	4.876.804,78	100,00	100,00
2.1	INVERSION FISICA	17.436.160,51	329.963,66	4.872.482,98	12.563.677,53	27,94	329.963,66	4.872.482,98	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	--	3.533,72	1.529.283,28	0,23	--	3.533,72	100,00	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	--	3.533,72	496.466,28	0,71	--	3.533,72	100,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	--	45.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	--	72.500,00	--	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	--	24.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	--	391.317,00	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.903.343,51	329.963,66	4.868.949,26	11.034.394,25	30,62	329.963,66	4.868.949,26	100,00	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	165.463,66	1.157.077,04	1.427.607,59	44,77	165.463,66	1.157.077,04	100,00	100,00
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	--	--	122.728,05	5,96	--	7.771,95	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Obras diversas	2.236.684,63	165.463,66	1.149.305,09	1.087.379,54	51,38	165.463,66	1.149.305,09	100,00	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.318.658,88	164.500,00	3.711.872,22	9.606.786,66	27,87	164.500,00	3.711.872,22	100,00	100,00
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	561.024,00	--	214.250,74	346.773,26	38,19	--	214.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y cons.cncs públ.Ap.prov.	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	561.000,00	--	214.250,74	346.749,26	38,19	--	214.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36.000,00	--	--	36.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	--	51.000,00	309.000,00	14,17	--	51.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.03	Mant.y cons.edif.polic. Ap.prov.	165.000,00	--	163.250,74	1.749,26	98,94	--	163.250,74	100,00	100,00
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	12.757.634,88	164.500,00	3.497.621,48	9.260.013,40	27,42	164.500,00	3.497.621,48	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Obra Hosteria Municipal	1.480.000,00	--	448.593,40	1.031.406,60	30,31	--	448.593,40	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	980.000,00	980.000,00	--	--	980.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Ahi	1.297.500,00	75.000,00	933.676,43	363.823,57	71,96	75.000,00	933.676,43	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Obras plaza, cordón cuneta y adoquinado	2.115.352,00	89.500,00	2.115.351,65	0,35	100,00	89.500,00	2.115.351,65	100,00	100,00
2.1.02.02.02.05	Obra redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	--	5.203.337,59	5.203.337,59	--	--	5.203.337,59	100,00	100,00
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	1.681.445,29	--	1.681.445,29	1.681.445,29	--	--	1.681.445,29	100,00	100,00
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	4.321,80	6.102,20	41,46	432,18	4.321,80	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	4.321,80	6.078,20	41,56	432,18	4.321,80	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	4.321,80	878,20	83,11	432,18	4.321,80	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	4.321,80	878,20	83,11	432,18	4.321,80	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	4.321,80	878,20	83,11	432,18	4.321,80	100,00	100,00
2.2.01.03	Credito adicional	5.200,00	--	--	5.200,00	--	--	--	--	--
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01	PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	8.452,15	--	--	8.452,15	--	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	8.452,15	--	--	8.452,15	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	T O T A L A N E X O S 1 Y 2	31.322.069,50	959.439,87	13.397.443,45	17.924.626,05	42,77	959.439,87	13.397.443,45	100,00	100,00
3.1	NO CLASIFICADOS	632.394,00	67.838,49	627.550,71	4.843,29	99,23	67.838,49	627.550,71	100,00	100,00
3.1.03	CUENTAS DE ORDEN	632.394,00	67.838,49	627.550,71	4.843,29	99,23	67.838,49	627.550,71	100,00	100,00
3.1.03.01	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	497.215,00	67.838,49	497.214,74	0,26	100,00	67.838,49	497.214,74	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal jubilatorio	125.275,00	12.992,03	120.606,71	4.668,29	96,27	12.992,03	120.606,71	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal APROSS	9.739,00	977,16	9.739,26	0,74	99,99	977,16	9.739,26	100,00	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Octubre de 2017

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.
3.1.03.04	Otras referencias	174,00			174,00					
	T O T A L G E N E R A L	31.954.463,50	1.027.278,36	14.024.994,16	17.929.469,34	43,89	1.027.278,36	14.024.994,16		100,00



Patricia Romero
PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas
25528048

[Signature] 33840398

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Tribunal de Cuentas

[Signature] 28.028.
GABRIEL G. SOBH
MIEMBRO H.T.C.,
Munic. San José de las Salinas

Municipalidad de San José de las Salinas
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Octubre de 2017

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	EROGACIONES CORRIENTES	13.867.032,84	629.044,03	8.520.638,67	5.346.394,17	61,45	629.044,03	8.520.638,67	100,00
1.1.01	FUNCIONAMIENTO	11.670.187,84	347.761,05	6.912.515,94	4.712.515,94	59,23	347.761,05	6.912.515,94	100,00
1.1.01.01	PERSONAL	6.549.561,84	78.096,31	3.290.343,40	3.259.218,44	50,24	78.096,31	3.290.343,40	100,00
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.288.285,92	58.712,14	2.537.463,97	2.500.821,95	77,17	58.712,14	2.537.463,97	100,00
1.1.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.456.878,54	--	1.160.498,56	1.160.498,56	79,67	--	1.160.498,56	100,00
1.1.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	472.965,30	--	112.466,77	112.466,77	76,22	--	112.466,77	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Intendente	331.816,92	--	48.942,97	48.942,97	85,25	--	48.942,97	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--
1.1.01.01.01.01.01.03	Secretario Obras y Serv.Públ.	141.136,38	--	77.624,58	77.624,58	55,00	--	77.624,58	100,00
1.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	163.443,24	--	139.309,69	139.309,69	85,23	--	139.309,69	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--
1.1.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	163.431,24	--	139.309,69	139.309,69	85,24	--	139.309,69	100,00
1.1.01.01.01.03	PERSONAL ADMINISTRATIVO EJECUCION	97.392,36	--	94.811,22	94.811,22	97,35	--	94.811,22	100,00
1.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	97.392,36	--	94.811,22	94.811,22	97,35	--	94.811,22	100,00
1.1.01.01.01.04	PERSONAL DE SANIDAD	302.899,92	--	207.839,85	207.839,85	68,62	--	207.839,85	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	--	91.603,26	91.603,26	55,00	--	91.603,26	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	--	116.236,59	116.236,59	85,25	--	116.236,59	100,00
1.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--
1.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--
1.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	420.165,72	--	358.191,27	358.191,27	85,25	--	358.191,27	100,00
1.1.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	144.379,68	--	123.047,85	123.047,85	85,25	--	123.047,85	100,00
1.1.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	139.479,48	--	118.906,26	118.906,26	85,25	--	118.906,26	100,00
1.1.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	136.348,56	--	116.237,16	116.237,16	85,25	--	116.237,16	100,00
1.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	777.299,00	--	680.312,65	680.312,65	87,52	--	680.312,65	100,00
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	235.840,00	--	234.324,04	234.324,04	99,36	--	234.324,04	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	235.000,00	--	234.324,04	234.324,04	99,71	--	234.324,04	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	--	588,00	588,00	--	--	588,00	--
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	--	252,00	252,00	--	--	252,00	--
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	--	381.848,26	381.848,26	86,23	--	381.848,26	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	--	20.467,31	20.467,31	85,34	--	20.467,31	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--
1.1.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad tareas	45.904,56	--	31.368,21	31.368,21	68,33	--	31.368,21	100,00
1.1.01.01.02.07	Otros suplementos	12.743,76	--	12.743,76	12.743,76	--	--	12.743,76	--
1.1.01.01.02.08	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	--	95.727,86	95.727,86	55,83	--	95.727,86	100,00
1.1.01.01.03	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	171.477,84	--	95.727,86	95.727,86	55,83	--	95.727,86	100,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	620.843,54	53.142,07	540.186,83	280.656,71	65,81	53.142,07	540.186,83	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	385.024,02	37.405,75	346.624,78	38.991,24	90,03	37.405,75	346.624,78	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	100.314,54	8.477,46	95.733,15	4.581,39	95,43	8.477,46	95.733,15	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	7.258,86	97.826,90	237.684,08	29,16	7.258,86	97.826,90	100,00
1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	--	1.200,00	1.200,00	--	--	1.200,00	--
1.1.01.01.05.01	Fago de Suplencias y Licencias	1.200,00	--	1.200,00	1.200,00	--	--	1.200,00	--
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	60.587,00	5.570,07	60.586,07	0,93	100,00	5.570,07	60.586,07	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas Varias	5.571,00	5.570,07	5.570,07	0,93	99,98	5.570,07	5.570,07	100,00
1.1.01.01.06.02	Deuda personal permanente e j.ant.	55.016,00	--	55.016,00	--	100,00	--	55.016,00	100,00
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	765.773,01	15.884,17	592.010,43	173.762,58	77,31	15.884,17	592.010,43	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	--	433.425,74	75.004,42	85,25	--	433.425,74	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	--	433.425,74	74.992,42	85,25	--	433.425,74	100,00
1.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	--
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	--	23.302,53	19.066,65	55,00	--	23.302,53	100,00
1.1.01.02.03.01	Agüinaldo Personal Temporario	42.369,18	--	23.302,53	19.066,65	55,00	--	23.302,53	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	201.420,66	14.314,17	133.712,16	67.708,50	66,38	14.314,17	133.712,16	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	93.635,89	10.395,07	84.766,92	8.868,97	90,53	10.395,07	84.766,92	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Diciembre de 2017

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.
I	EROGACIONES CORRIENTES	13.789.400,51	554.719,42	10.218.178,69	3.571.221,82	74,10	554.719,42	10.218.178,69	100,00
I.1	FUNCIONAMIENTO	11.551.457,71	465.335,42	7.985.733,14	3.565.724,57	69,13	465.335,42	7.985.733,14	100,00
I.1.01	PERSONAL	6.468.087,71	89.282,66	3.445.356,70	3.022.731,01	53,27	89.282,66	3.445.356,70	100,00
I.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	3.343.760,12	69.131,95	2.657.687,38	686.072,74	79,48	69.131,95	2.657.687,38	100,00
I.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.456.878,54	---	1.160.650,56	296.227,98	79,67	---	1.160.650,56	100,00
I.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	331.816,92	---	360.498,53	112.466,77	76,22	---	360.498,53	100,00
I.1.01.01.01.01.01	Intendente	141.136,38	---	282.873,95	48.942,97	85,25	---	282.873,95	100,00
I.1.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
I.1.01.01.01.01.01.02	Secretario Obras y Serv.Públ.	163.443,24	---	77.624,58	63.511,80	55,00	---	77.624,58	100,00
I.1.01.01.01.01.01.03	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
I.1.01.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	163.431,24	---	139.309,69	24.133,55	85,23	---	139.309,69	100,00
I.1.01.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	97.392,36	---	139.309,69	24.121,55	85,24	---	139.309,69	100,00
I.1.01.01.01.01.03.08	Personal Administrativo Ejecución	97.392,36	---	94.811,22	2.581,14	97,35	---	94.811,22	100,00
I.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8 (Jorn.Red.)	97.392,36	---	94.811,22	2.581,14	97,35	---	94.811,22	100,00
I.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	302.899,92	---	207.839,85	95.060,07	68,62	---	207.839,85	100,00
I.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	166.551,36	---	91.603,26	74.948,10	55,00	---	91.603,26	100,00
I.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	136.348,56	---	116.236,59	20.111,97	85,25	---	116.236,59	100,00
I.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
I.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
I.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	420.165,72	---	358.191,27	61.974,45	85,25	---	358.191,27	100,00
I.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	144.337,68	---	123.047,85	21.289,83	85,25	---	123.047,85	100,00
I.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	139.479,48	---	118.906,26	20.573,22	85,25	---	118.906,26	100,00
I.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	136.348,56	---	116.237,16	20.111,40	85,25	---	116.237,16	100,00
I.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLENCIAS VARIOS	777.299,00	---	680.312,65	96.986,35	87,52	---	680.312,65	100,00
I.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
I.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	235.840,00	---	234.324,04	1.515,96	99,36	---	234.324,04	100,00
I.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	235.840,00	---	234.324,04	675,96	99,71	---	234.324,04	100,00
I.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	588,00	---	---	588,00	---	---	---	---
I.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	252,00	---	---	252,00	---	---	---	---
I.1.01.01.02.03	Antigüedad	442.804,32	---	381.848,26	60.956,06	86,23	---	381.848,26	100,00
I.1.01.01.02.04	Título	23.982,36	---	20.467,31	3.515,05	85,34	---	20.467,31	100,00
I.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
I.1.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad tareas	45.904,56	---	31.368,21	14.536,35	68,33	---	31.368,21	100,00
I.1.01.01.02.07	Otros suplementos	12.743,76	---	12.304,83	3.695,17	76,91	---	12.304,83	100,00
I.1.01.01.02.08	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	171.477,84	---	95.727,86	75.749,98	55,83	---	95.727,86	100,00
I.1.01.01.03	AGUINALDO Personal Permanente	171.477,84	---	95.727,86	75.749,98	55,83	---	95.727,86	100,00
I.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	876.317,74	69.131,95	660.410,24	215.907,50	75,36	69.131,95	660.410,24	100,00
I.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	423.469,36	36.960,30	423.469,36	---	100,00	36.960,30	423.469,36	100,00
I.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)	117.343,40	10.395,07	117.343,40	---	100,00	10.395,07	117.343,40	100,00
I.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART	335.504,98	21.776,58	119.597,48	215.907,50	35,65	21.776,58	119.597,48	100,00
I.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200,00	---	---	1.200,00	---	---	---	---
I.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	1.200,00	---	---	1.200,00	---	---	---	---
I.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	60.587,00	---	60.586,07	0,93	100,00	---	60.586,07	100,00
I.1.01.01.06.01	Deudas Varias	5.571,00	---	5.570,07	0,93	99,98	---	5.570,07	100,00
I.1.01.01.06.02	Deuda personal permanente ej.ant.	55.016,00	---	55.016,00	---	100,00	---	55.016,00	100,00
I.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	768.816,70	16.850,71	620.200,32	148.616,38	80,67	16.850,71	620.200,32	100,00
I.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	508.430,16	---	433.425,74	75.008,42	85,25	---	433.425,74	100,00
I.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	508.418,16	---	433.425,74	74.992,42	85,25	---	433.425,74	100,00
I.1.01.02.01.02	Personal mantenimiento y conservación	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
I.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	42.369,18	---	23.302,53	19.066,65	55,00	---	23.302,53	100,00
I.1.01.02.03.01	Aginaldo Personal temporario	42.369,18	---	23.302,53	19.066,65	55,00	---	23.302,53	100,00
I.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	214.258,93	16.850,71	161.902,05	52.356,88	75,56	16.850,71	161.902,05	100,00
I.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones-20%	101.819,63	8.202,49	101.819,63	---	100,00	8.202,49	101.819,63	100,00

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Diciembre de 2017

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.	
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (A.PRO.S.S.)-4.5	29.445,00	29.445,00	--	100,00	3.811,80	29.445,00	--	100,00	
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgo de trabajo - ART	82.994,30	30.637,42	52.356,88	36,92	4.836,42	30.637,42	--	100,00	
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	3.758,43	1.570,00	2.188,43	41,77	--	1.570,00	--	100,00	
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias	3.758,43	1.570,00	2.188,43	41,77	--	1.570,00	--	100,00	
1.1.01.03	Salario Familiar	132.768,00	110.896,00	21.872,00	83,53	--	110.896,00	--	100,00	
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	15.000,00	14.873,00	127,00	99,15	--	14.873,00	--	100,00	
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	28.800,00	27.800,00	1.000,00	96,53	2.200,00	27.800,00	--	100,00	
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	14.400,00	13.900,00	500,00	96,53	1.100,00	13.900,00	--	100,00	
1.1.01.07	Programa emergencia ocupacional	410.194,00	410.194,00	--	--	--	--	--	--	
1.1.01.08	Crédito adicional refuerzo partidas	1.754.336,89	1.754.336,89	--	--	--	--	--	--	
1.1.01.09		987.684,12	815.833,95	171.850,17	82,60	13.788,16	815.833,95	--	100,00	
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	423.731,00	303.415,95	120.315,05	71,61	8.300,17	303.415,95	--	100,00	
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	57.264,38	57.264,38	--	100,00	--	57.264,38	--	100,00	
1.1.02.02	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	22.625,00	22.624,40	0,60	100,00	--	22.624,40	--	100,00	
1.1.02.03	Elementos de limpieza y cafeteria	23.732,00	18.845,55	4.886,45	79,41	--	18.845,55	--	100,00	
1.1.02.04	Materiales para conservacion	64.465,43	64.465,43	--	100,00	2.153,99	64.465,43	--	100,00	
1.1.02.05	Cubiertas y Camaras	26.597,41	4.100,00	22.497,41	15,42	600,00	4.100,00	--	100,00	
1.1.02.06	Materiales de Construccion	10.029,00	3.100,00	6.929,00	30,91	--	3.100,00	--	100,00	
1.1.02.07	Materiales y productos farmaceuticos	34.111,00	20.881,80	13.229,20	61,22	440,00	20.881,80	--	100,00	
1.1.02.08	Racionamiento y Alimentos	943,00	291.931,16	943,00	100,00	2.294,00	291.931,16	--	100,00	
1.1.02.09	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	291.931,16	29.007,28	992,72	96,69	--	29.007,28	--	100,00	
1.1.02.10	Otros bienes de consumo	30.000,00	--	1.054,74	--	--	--	--	--	
1.1.02.11	Deudas bienes de consumo ejerc.anter.	1.054,74	--	--	--	--	--	--	--	
1.1.02.12	Crédito adicional para refuerzo partidas	4.095.685,88	3.724.542,49	371.143,39	90,94	362.264,60	3.724.542,49	--	100,00	
1.1.02.13		260.005,00	103.368,76	156.636,24	39,76	16.462,06	103.368,76	--	100,00	
1.1.03	SERVICIOS	27.237,07	27.232,07	--	100,00	4.258,58	27.232,07	--	100,00	
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	19.948,00	13.283,62	6.660,38	66,30	1.644,85	13.283,62	--	100,00	
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	31.785,00	26.794,00	4.991,00	84,00	1.700,00	26.794,00	--	100,00	
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, teleg., etc	280.552,00	212.032,00	68.520,00	75,58	10.396,00	212.032,00	--	100,00	
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	24,00	--	24,00	--	--	--	--	--	
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	19.500,00	19.500,00	--	100,00	--	19.500,00	--	100,00	
1.1.03.06	Alquileres Varios	52.881,00	44.960,20	7.920,80	85,02	6.607,90	44.960,20	--	100,00	
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	442.832,00	433.180,44	9.651,56	97,82	56.000,00	433.180,44	--	100,00	
1.1.03.08	Viaticos y Movilidad	34.806,15	34.806,15	--	100,00	--	34.806,15	--	100,00	
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist.técnica	5.800,00	44.497,59	37.839,41	54,04	5.800,00	44.497,59	--	100,00	
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	83.480,00	789.205,00	789.205,00	100,00	83.480,00	789.205,00	--	100,00	
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	325.376,00	306.199,94	19.176,06	94,11	48.132,66	306.199,94	--	100,00	
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	8.000,00	7.500,00	500,00	93,75	--	7.500,00	--	100,00	
1.1.03.13	Almuerzo público	273.953,00	236.205,78	37.747,22	86,22	58.582,53	236.205,78	--	100,00	
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	486.640,00	486.640,00	--	100,00	45.000,00	486.640,00	--	100,00	
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	597.605,03	597.605,03	--	100,00	24.200,02	597.605,03	--	100,00	
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	362.000,00	361.031,91	968,09	99,73	--	361.031,91	--	100,00	
1.1.03.17	Otros servicios	1.008,63	--	1.008,63	--	--	--	--	--	
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	2.237.942,80	2.232.445,55	5.497,25	99,75	89.384,00	2.232.445,55	--	100,00	
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	1.604.570,40	1.604.546,40	24,00	100,00	77.476,00	1.604.546,40	--	100,00	
1.3	TRANSFERENCIAS	76.500,00	76.500,00	--	100,00	77.476,00	76.500,00	--	100,00	
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC.CORR.	633.372,40	627.899,15	5.473,25	99,14	11.908,00	627.899,15	--	100,00	
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	82.771,24	82.633,79	137,45	99,83	4.308,00	82.633,79	--	100,00	
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	350,00	350,00	--	100,00	--	350,00	--	100,00	
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	392.209,36	387.566,56	4.642,80	98,82	3.000,00	387.566,56	--	100,00	
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	24,00	24,00	--	100,00	--	24,00	--	100,00	
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	218.427,00	217.650,00	777,00	99,64	3.000,00	217.650,00	--	100,00	
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	173.758,36	169.916,56	3.841,80	97,79	--	169.916,56	--	100,00	
1.3.01.02.02	Servicios fínebres y ataudes	157.398,80	157.398,80	--	100,00	4.300,00	157.398,80	--	100,00	
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	600,00	300,00	300,00	50,00	300,00	300,00	--	100,00	
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	300,00	300,00	--	100,00	--	300,00	--	100,00	
1.3.01.02.03.02	A Festival	300,00	300,00	--	100,00	--	300,00	--	100,00	
1.3.01.02.03.03	A varios	300,00	300,00	--	100,00	--	300,00	--	100,00	
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	300,00	300,00	--	100,00	--	300,00	--	100,00	
1.3.01.02.05	Otros	300,00	300,00	--	100,00	--	300,00	--	100,00	
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	300,00	300,00	--	100,00	--	300,00	--	100,00	

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Diciembre de 2017

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	En el Mes	Acumulado	Disponible	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
1.3.01.02.05.02	Programa asistencia alimentaria	100,00	--	100,00	--	100,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.03	Programa lactancia infantil	100,00	--	100,00	--	100,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.04	Prestadores servicios públicos varios	100,00	--	100,00	--	100,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	43,00	--	43,00	--	43,00	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	17.387.394,80	4.466.258,51	7.754.702,75	4.466.258,51	9.632.692,05	4.466.258,51	9.632.692,05	100,00	100,00	
2.1	INVERSION FISICA	17.368.693,39	4.465.826,33	7.741.187,50	4.465.826,33	9.627.505,89	4.465.826,33	9.627.505,89	100,00	100,00	
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.532.817,00	147.183,72	1.385.633,28	147.183,72	1.47.183,72	147.183,72	1.47.183,72	100,00	100,00	
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	500.000,00	67.183,72	432.816,28	67.183,72	45.000,00	67.183,72	67.183,72	100,00	100,00	
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	45.000,00	--	45.000,00	--	45.000,00	--	45.000,00	100,00	100,00	
2.1.01.03	Medios de transporte	500.000,00	--	500.000,00	--	500.000,00	--	500.000,00	100,00	100,00	
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	72.500,00	--	72.500,00	--	72.500,00	--	72.500,00	100,00	100,00	
2.1.01.05	Otros bienes de capital	24.000,00	--	24.000,00	--	24.000,00	--	24.000,00	100,00	100,00	
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	391.317,00	--	391.317,00	--	391.317,00	--	391.317,00	100,00	100,00	
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	15.835.876,39	4.465.826,33	6.325.554,22	4.465.826,33	9.480.322,17	4.465.826,33	9.480.322,17	100,00	100,00	
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.584.684,63	80.318,12	1.251.042,88	80.318,12	1.333.641,75	80.318,12	1.333.641,75	100,00	100,00	
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	116.000,00	--	116.000,00	--	116.000,00	--	116.000,00	100,00	100,00	
2.1.02.01.02	Programa acceso a la localidad	101.500,00	--	101.500,00	--	101.500,00	--	101.500,00	100,00	100,00	
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	130.500,00	--	132.228,05	--	132.228,05	--	132.228,05	100,00	100,00	
2.1.02.01.04	Obras diversas	2.236.684,63	80.318,12	910.814,83	80.318,12	910.814,83	80.318,12	1.325.869,80	100,00	100,00	
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	13.251.191,76	4.385.508,21	5.104.511,34	4.385.508,21	8.146.680,42	4.385.508,21	8.146.680,42	100,00	100,00	
2.1.02.02.01	Mantenimiento y conservación caminos pro	561.024,00	535,28	346.213,98	535,28	36.000,00	535,28	51.000,00	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.01	Mant.y cons.cnos.públ.Ap.munic.	12,00	--	12,00	--	12,00	--	12,00	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.cnos.públ.Ap.prov.	12,00	--	12,00	--	12,00	--	12,00	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.esc.prov.	561.000,00	535,28	346.213,98	535,28	36.000,00	535,28	51.000,00	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.esc.prov.Aporte municipal	36.000,00	--	36.000,00	--	36.000,00	--	36.000,00	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.esc.prov.Aporte provincial	360.000,00	--	309.000,00	--	309.000,00	--	309.000,00	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.02.03	Mant.y cons.edif.polic. Ap.prov.	165.000,00	535,28	1.213,98	535,28	1.213,98	535,28	163.786,02	100,00	100,00	
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	12.690.167,76	4.384.972,93	4.758.273,36	4.384.972,93	7.931.894,40	4.384.972,93	7.931.894,40	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.01	Obra Hosteria Municipal	1.480.000,00	37.000,00	984.006,60	37.000,00	485.593,40	37.000,00	485.593,40	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.02	Obra viviendas Plan Mas Cerca	980.000,00	--	980.000,00	--	980.000,00	--	980.000,00	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.03	Obra viviendas Plan Ahi	1.297.500,00	53.263,00	297.560,57	53.263,00	297.560,57	53.263,00	999.939,43	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.04	Obras Plaza San Martín, cordón cuneta y	2.185.501,64	--	2.185.501,64	--	2.185.501,64	--	2.185.501,64	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.05	Obra redes eléctricas del municipio	5.203.337,59	4.260.859,93	942.477,66	4.260.859,93	4.260.859,93	4.260.859,93	4.260.859,93	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.06	Obras a proyectar y asignar	1.543.828,53	--	1.543.828,53	--	1.543.828,53	--	1.543.828,53	100,00	100,00	
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10.424,00	432,18	5.237,84	432,18	5.237,84	432,18	5.186,16	100,00	100,00	
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	10.400,00	432,18	5.213,84	432,18	5.213,84	432,18	5.186,16	100,00	100,00	
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	5.200,00	432,18	13,84	432,18	13,84	432,18	5.186,16	100,00	100,00	
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	5.200,00	432,18	13,84	432,18	13,84	432,18	5.186,16	100,00	100,00	
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	5.200,00	432,18	13,84	432,18	13,84	432,18	5.186,16	100,00	100,00	
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	5.200,00	432,18	13,84	432,18	13,84	432,18	5.186,16	100,00	100,00	
2.2.01.02.02	Crédito adicional	5.200,00	--	5.200,00	--	5.200,00	--	5.200,00	100,00	100,00	
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	24,00	--	24,00	--	24,00	100,00	100,00	
2.2.02.02	PRESTAMOS	24,00	--	24,00	--	24,00	--	24,00	100,00	100,00	
2.2.02.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	24,00	--	24,00	--	24,00	100,00	100,00	
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	24,00	--	24,00	--	24,00	100,00	100,00	
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	8.277,41	--	8.277,41	--	8.277,41	--	8.277,41	100,00	100,00	
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	8.277,41	--	8.277,41	--	8.277,41	--	8.277,41	100,00	100,00	
2.3.02	Egresos a imputar	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	
T O T A L A N E X O S I Y 2		31.176.795,31	5.020.977,93	11.325.924,57	5.020.977,93	19.850.870,74	5.020.977,93	19.850.870,74	100,00	100,00	
3	NO CLASIFICADOS	767.873,61	67.838,49	174,00	67.838,49	767.699,61	67.838,49	767.699,61	100,00	100,00	
3.1	CUENTAS DE ORDEN	767.873,61	67.838,49	174,00	67.838,49	767.699,61	67.838,49	767.699,61	100,00	100,00	
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	767.873,61	67.838,49	174,00	67.838,49	767.699,61	67.838,49	767.699,61	100,00	100,00	
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	609.533,77	53.869,30	--	53.869,30	609.533,77	53.869,30	609.533,77	100,00	100,00	
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	147.459,42	12.992,03	--	12.992,03	147.459,42	12.992,03	147.459,42	100,00	100,00	
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	10.706,42	977,16	--	977,16	10.706,42	977,16	10.706,42	100,00	100,00	

Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Diciembre de 2017

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.	Ex el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
3.1.03.04	Otras retenciones	174,00	---	---	174,00	---	---	---	---	---
T O T A L G E N E R A L		31.944.668,92	5.088.816,42	20.618.570,35	11.326.098,57	64,54	5.088.816,42	20.618.570,35	---	100,00

[Signature]
25.528.028.

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

[Signature] 33840395
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Tribunal de Cuentas



[Signature]
PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas
20528048