

# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Enero de 2018

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	EROGACIONES CORRIENTES	15.458.397,92	2.303.042,14	2.303.042,14	13.155.355,78	14,90	2.303.042,14	2.303.042,14	100,00
1.1.01.01.01.01.01	FUNCIONAMIENTO	12.829.045,11	2.154.252,30	2.154.252,30	10.674.792,81	16,79	2.154.252,30	2.154.252,30	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	PERSONAL	6.549.499,28	1.653.431,24	1.653.431,24	4.896.068,04	25,25	1.653.431,24	1.653.431,24	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	4.886.538,40	1.303.533,85	1.303.533,85	3.583.004,55	26,68	1.303.533,85	1.303.533,85	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.748.270,40	160.243,83	160.243,83	1.588.026,57	9,17	160.243,83	160.243,83	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	712.010,52	65.266,53	65.266,53	646.743,99	9,17	65.266,53	65.266,53	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Intendente	401.498,52	36.804,03	36.804,03	364.694,49	9,17	36.804,03	36.804,03	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.	310.500,00	28.462,50	28.462,50	282.037,50	9,17	28.462,50	28.462,50	100,00
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	197.763,84	18.127,25	18.127,25	179.636,59	9,17	18.127,25	18.127,25	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 Sección VI	197.751,84	18.127,25	18.127,25	179.624,59	9,17	18.127,25	18.127,25	100,00
1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	164.981,76	15.123,33	15.123,33	149.858,43	9,17	15.123,33	15.123,33	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8	164.981,76	15.123,33	15.123,33	149.858,43	9,17	15.123,33	15.123,33	100,00
1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	165.101,76	15.123,33	15.123,33	149.978,43	9,16	15.123,33	15.123,33	100,00
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermer	164.981,76	15.123,33	15.123,33	149.858,43	9,17	15.123,33	15.123,33	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.	508.400,52	46.603,39	46.603,39	461.797,13	9,17	46.603,39	46.603,39	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv. Grales. II	174.648,60	16.009,46	16.009,46	158.639,14	9,17	16.009,46	16.009,46	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv. Grales. VI	168.779,16	15.470,60	15.470,60	153.298,56	9,17	15.470,60	15.470,60	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv. Grales. VIII	164.981,76	15.123,33	15.123,33	149.858,43	9,17	15.123,33	15.123,33	100,00
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	94.333,05	94.333,05	930.173,13	9,21	94.333,05	94.333,05	100,00
1.1.01.01.01.02.01	Beneficaciones especiales	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	42.423,25	42.423,25	420.615,89	9,16	42.423,25	42.423,25	100,00
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto. Ejecutivo	462.799,14	42.423,25	42.423,25	420.375,89	9,17	42.423,25	42.423,25	100,00
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Consejo Deliberant	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuencas	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.03	Antigüedad	989.307,80	45.328,21	45.328,21	443.979,59	9,26	45.328,21	45.328,21	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Título	29.016,76	2.660,05	2.660,05	26.356,71	9,17	2.660,05	2.660,05	100,00
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jetrarquica	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad tareas	25.315,56	2.320,59	2.320,59	22.994,97	9,17	2.320,59	2.320,59	100,00
1.1.01.01.01.02.07	Otros suplementos	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.08	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	17.464,92	1.600,95	1.600,95	15.863,97	9,17	1.600,95	1.600,95	100,00
1.1.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	231.064,72	231.064,72	231.064,72	100,00	231.064,72	231.064,72	100,00
1.1.01.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	231.064,72	231.064,72	231.064,72	231.064,72	100,00	231.064,72	231.064,72	100,00
1.1.01.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	604.070,29	604.070,29	833.620,13	100,00	604.070,29	604.070,29	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	604.070,29	604.070,29	604.070,29	100,00	604.070,29	604.070,29	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	125.172,86	125.172,86	125.172,86	125.172,86	100,00	125.172,86	125.172,86	100,00
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	94.376,98	94.376,98	94.376,98	100,00	94.376,98	94.376,98	100,00
1.1.01.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.048.956,97	1.048.956,97	1.048.956,97	1.048.956,97	100,00	1.048.956,97	1.048.956,97	100,00
1.1.01.01.01.06.01	Deudas varias ej.anti.	1.048.956,97	1.048.956,97	1.048.956,97	1.048.956,97	100,00	1.048.956,97	1.048.956,97	100,00
1.1.01.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.106.738,08	338.961,39	338.961,39	767.776,63	30,63	338.961,39	338.961,39	100,00
1.1.01.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	615.306,48	56.392,10	56.392,10	558.914,38	9,16	56.392,10	56.392,10	100,00
1.1.01.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	615.186,48	56.392,10	56.392,10	558.794,38	9,17	56.392,10	56.392,10	100,00
1.1.01.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	51.275,54	51.275,54	51.275,54	100,00	51.275,54	51.275,54	100,00
1.1.01.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	51.275,54	51.275,54	51.275,54	51.275,54	100,00	51.275,54	51.275,54	100,00
1.1.01.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	157.586,71	106.653,12	106.653,12	157.586,71	100,00	106.653,12	106.653,12	100,00
1.1.01.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.653,12	106.653,12	106.653,12	106.653,12	100,00	106.653,12	106.653,12	100,00
1.1.01.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.996,19	29.996,19	29.996,19	29.996,19	100,00	29.996,19	29.996,19	100,00



**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Enero de 2018

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 riesgos de trabajo	20.237,40	--	--	20.937,40	--	--	--	--	--
1.1.01.02.05	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>282.569,29</b>	<b>282.569,29</b>	<b>282.569,29</b>	<b>282.569,29</b>	<b>100,00</b>	<b>282.569,29</b>	<b>282.569,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej. ant.	282.569,29	--	--	--	100,00	282.569,29	282.569,29	100,00	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	116.280,00	--	10.936,00	105.344,00	9,40	10.936,00	10.936,00	100,00	100,00
1.1.01.04	Servicios EMRocordinarios	12,00	--	12,00	12,00	--	12,00	12,00	--	--
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	120,00	--	120,00	120,00	--	120,00	120,00	--	--
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	--	28.800,00	28.800,00	--	28.800,00	28.800,00	--	--
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	--	14.400,00	14.400,00	--	14.400,00	14.400,00	--	--
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47	--	142.854,47	142.854,47	--	142.854,47	142.854,47	--	--
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	253.756,39	--	253.756,39	253.756,39	--	253.756,39	253.756,39	--	--
1.1.02	<b>BENEFICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.496.515,30</b>	<b>238.963,27</b>	<b>238.963,27</b>	<b>238.963,27</b>	<b>15,97</b>	<b>238.963,27</b>	<b>238.963,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	7.720,22	7.720,22	7.720,22	1,29	7.720,22	7.720,22	100,00	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	4,38	2.630,00	2.630,00	100,00	100,00
1.1.02.03	Útiles, Libros, Impresos y Papelería	33.345,00	8.309,50	8.309,50	8.309,50	24,92	8.309,50	8.309,50	100,00	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafetería	22.333,00	44,00	44,00	44,00	0,20	44,00	44,00	100,00	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservación	66.759,46	2.030,54	2.030,54	2.030,54	2,95	2.030,54	2.030,54	100,00	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Canchales	182.468,00	250,00	250,00	250,00	0,14	250,00	250,00	100,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcción	5.846,00	--	--	5.846,00	--	--	--	--	--
1.1.02.08	Materiales y productos farmacéuticos	256,00	--	--	256,00	--	--	--	--	--
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.098,00	168,00	168,00	168,00	1,04	168,00	168,00	100,00	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D. y T.C.	1.037,00	--	--	1.037,00	--	--	--	--	--
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.740,00	--	--	30.740,00	--	--	--	--	--
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ej. ant.	217.811,01	217.811,01	217.811,01	217.811,01	100,00	217.811,01	217.811,01	100,00	100,00
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	257.791,29	--	--	257.791,29	--	--	--	--	--
1.1.03	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.783.030,53</b>	<b>261.857,79</b>	<b>261.857,79</b>	<b>261.857,79</b>	<b>5,47</b>	<b>261.857,79</b>	<b>261.857,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	78.029,00	201,51	201,51	201,51	0,26	201,51	201,51	100,00	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarresos y Almacenes	26.413,00	190,00	190,00	190,00	0,72	190,00	190,00	100,00	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telegr., etc	14.697,00	350,00	350,00	350,00	2,38	350,00	350,00	100,00	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	40.154,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3,24	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehículos y Maq	380.228,00	--	--	380.228,00	--	--	--	--	--
1.1.03.06	Adquisiciones Varios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	21.450,00	--	--	21.450,00	--	--	--	--	--
1.1.03.08	Viáticos y Movilidad	36.106,00	--	--	36.106,00	--	--	--	--	--
1.1.03.09	Estudios, Invest. y asist. técnica	436.124,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	11,12	4.016,00	4.016,00	100,00	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	31.780,00	6.322,72	6.322,72	6.322,72	19,90	6.322,72	6.322,72	100,00	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	54.369,00	1.723,36	1.723,36	1.723,36	3,17	1.723,36	1.723,36	100,00	100,00
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	788.172,00	79.450,00	79.450,00	79.450,00	10,08	79.450,00	79.450,00	100,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado público	183.925,00	--	--	183.925,00	--	--	--	--	--
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00	--	--	1.886,00	--	--	--	--	--
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	165.328,00	7.707,29	7.707,29	7.707,29	4,66	7.707,29	7.707,29	100,00	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D. y T.C.	621.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	7,25	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	464.825,00	25.204,16	25.204,16	25.204,16	5,42	25.204,16	25.204,16	100,00	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	77.054,75	77.054,75	77.054,75	77.054,75	100,00	77.054,75	77.054,75	100,00	100,00
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	1.360.897,78	--	--	1.360.897,78	--	--	--	--	--
1.3	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.629.352,81</b>	<b>148.789,84</b>	<b>148.789,84</b>	<b>148.789,84</b>	<b>5,66</b>	<b>148.789,84</b>	<b>148.789,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01	<b>TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.</b>	<b>2.629.352,81</b>	<b>148.789,84</b>	<b>148.789,84</b>	<b>148.789,84</b>	<b>5,66</b>	<b>148.789,84</b>	<b>148.789,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.206.374,00</b>	<b>143.288,00</b>	<b>143.288,00</b>	<b>143.288,00</b>	<b>11,88</b>	<b>143.288,00</b>	<b>143.288,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradóna	1.186.562,00	143.288,00	143.288,00	143.288,00	12,08	143.288,00	143.288,00	100,00	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	19.800,00	--	--	19.800,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.422.978,81</b>	<b>5.501,84</b>	<b>5.501,84</b>	<b>5.501,84</b>	<b>0,39</b>	<b>5.501,84</b>	<b>5.501,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	5.501,84	5.501,84	5.501,84	6,02	5.501,84	5.501,84	100,00	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funerarios y ataúdes	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>600.338,00</b>	<b>600.338,00</b>	<b>600.338,00</b>	<b>600.338,00</b>	<b>--</b>	<b>600.338,00</b>	<b>600.338,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Fiestas	316.329,00	--	--	316.329,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03.03	A Varios	283.997,00	--	--	283.997,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recr.	78.446,00	--	--	78.446,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05	<b>Otros</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>--</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	--



**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Enero de 2018

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	Salido a Pag.	% Pag.
1.3.01.02.06	Credito adicional refuerzo partidas	652.395,81	--	--	652.395,81	--	--	--	--	--
2	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	7.561.505,28	72.056,58	72.056,58	7.489.448,70	0,95	72.056,58	72.056,58	100,00	100,00
2.1	<b>INVERSION FISICA</b>	5.023.554,75	62.334,40	62.334,40	4.961.217,35	1,24	62.334,40	62.334,40	100,00	100,00
2.1.01	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	1.670.014,50	8.175,00	8.175,00	1.661.839,50	0,49	8.175,00	8.175,00	100,00	100,00
2.1.01.01	Maquinarías y Equipos	550.000,00	--	--	550.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	--	49.500,00	--	--	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	550.000,00	--	--	550.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	79.750,00	--	--	79.750,00	--	--	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	26.400,00	8.175,00	8.175,00	18.225,00	30,97	8.175,00	8.175,00	100,00	100,00
2.1.01.06	Credito adicional para refuerzo partidas	414.364,50	--	--	414.364,50	--	--	--	--	--
2.1.02	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	3.353.537,25	54.159,40	54.159,40	3.299.377,85	1,61	54.159,40	54.159,40	100,00	100,00
2.1.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	3.102.509,25	54.159,40	54.159,40	3.048.349,85	1,75	54.159,40	54.159,40	100,00	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	--	--	127.600,00	--	--	--	--	--
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	11.650,00	--	--	11.650,00	--	--	--	--	--
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	--	14.656,00	--	--	--	--	--
2.1.02.01.04	Hostería municipal	808.108,00	13.000,00	13.000,00	1.656,00	88,70	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.495,25	41.159,40	41.159,40	1.999.335,85	2,02	41.159,40	41.159,40	100,00	100,00
2.1.02.02	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	251.028,00	--	--	251.028,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	250.988,00	--	--	250.988,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif. escol. prov.	105.788,00	--	--	105.788,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.esc.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	--	9.617,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.esc.prov.Ap.prov.	96.171,00	--	--	96.171,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02	<b>Programa mantenimiento edif.polic.prov.</b>	145.200,00	--	--	145.200,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	--	13.200,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	--	132.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02	<b>FOR CUENTA DE LA NACION</b>	40,00	--	--	40,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.soc.	10,00	--	--	10,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.02	Obra pavimento urbano	10,00	--	--	10,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.03	Obra redes eléctricas municipio	10,00	--	--	10,00	--	--	--	--	--
2.1.02.02.02.04	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	--	10,00	--	--	--	--	--
2.2	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	10.396,32	9.722,18	9.722,18	674,14	93,52	9.722,18	9.722,18	100,00	100,00
2.2.01	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	10.372,32	9.722,18	9.722,18	650,14	93,73	9.722,18	9.722,18	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	9.800,00	9.722,18	9.722,18	77,82	99,21	9.722,18	9.722,18	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	9.800,00	9.722,18	9.722,18	77,82	99,21	9.722,18	9.722,18	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	9.800,00	9.722,18	9.722,18	77,82	99,21	9.722,18	9.722,18	100,00	100,00
2.2.01.03	Credito adicional	572,32	--	--	572,32	--	--	--	--	--
2.2.02	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01	<b>PRESTAMOS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02	<b>OTROS PRESTAMOS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	--	--
2.3	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	2.527.557,21	--	--	2.527.557,21	--	--	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	2.500.000,00	--	--	2.500.000,00	--	--	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	--	27.557,21	--	--	--	--	--
	<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>	23.019.903,20	2.375.098,72	2.375.098,72	20.644.804,48	10,32	2.375.098,72	2.375.098,72	100,00	100,00
3	<b>NO CLASIFICADOS</b>	839.044,00	--	--	839.044,00	--	--	--	--	--
3.1	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	839.044,00	--	--	839.044,00	--	--	--	--	--
3.1.03	<b>APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	839.044,00	--	--	839.044,00	--	--	--	--	--
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	660.693,00	--	--	660.693,00	--	--	--	--	--
3.1.03.02	Retención aporte personal AFROSS	166.613,00	--	--	166.613,00	--	--	--	--	--
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	11.726,00	--	--	11.726,00	--	--	--	--	--
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
	<b>T O T A L G E N E R A L</b>	23.858.947,20	2.375.098,72	2.375.098,72	21.483.848,48	9,95	2.375.098,72	2.375.098,72	100,00	100,00







# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Febrero de 2018

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				P A G A D O			
			En el Mes	Acumulado	Disponibile	Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgos de trabajo	20.937,40	2.814,15	2.814,15	18.123,25	13,44	2.814,15	2.814,15	100,00	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	282.569,29	--	282.569,29	--	100,00	--	282.569,29	100,00	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	282.569,29	--	282.569,29	--	100,00	--	282.569,29	100,00	100,00
1.1.01.01.03	Salario Familiar	116.280,00	24.346,00	35.282,00	80.998,00	30,34	24.346,00	35.282,00	100,00	100,00
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	2.200,00	2.200,00	26.600,00	7,64	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	1.100,00	1.100,00	13.300,00	7,64	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47	--	--	142.854,47	--	--	--	--	--
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	253.756,39	--	--	253.756,39	--	--	--	--	--
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.496.515,30	33.972,72	272.935,99	1.223.579,31	18,24	33.972,72	272.935,99	100,00	100,00
1.1.02.01	Combustibles y lubricantes	600.000,00	9.429,41	17.185,63	582.854,37	2,86	9.429,41	17.185,63	100,00	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	50.000,00	4.246,18	6.876,18	53.123,82	11,46	4.246,18	6.876,18	100,00	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	33.345,00	--	8.309,50	25.035,50	24,92	--	8.309,50	100,00	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	22.333,00	115,00	159,00	22.174,00	0,71	115,00	159,00	100,00	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	68.790,00	8.369,04	10.399,58	58.390,42	15,12	8.369,04	10.399,58	100,00	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.468,00	--	250,00	182.218,00	0,14	--	250,00	100,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	5.846,00	--	--	5.846,00	--	--	--	--	--
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	256,00	--	--	256,00	--	--	--	--	--
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.098,00	--	168,00	15.930,00	1,04	--	168,00	100,00	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y I.C.	1.037,00	--	--	1.037,00	--	--	--	--	--
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.740,00	--	--	30.740,00	--	--	--	--	--
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ej.ant.	229.628,10	11.817,09	229.628,10	229.628,10	100,00	11.817,09	229.628,10	100,00	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	245.974,20	--	--	245.974,20	--	--	--	--	--
1.1.03	SERVICIOS	4.783.030,53	311.767,40	573.625,19	4.209.405,34	11,99	311.767,40	573.625,19	100,00	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	78.029,00	201,51	201,51	77.827,49	0,26	201,51	201,51	100,00	100,00
1.1.03.02	Panajes, Fletes, Acarros y Almacenes	26.413,00	1.253,80	1.443,80	24.969,20	5,47	1.253,80	1.443,80	100,00	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, telegf., etc	14.697,00	--	350,00	14.347,00	2,38	--	350,00	100,00	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	40.154,00	10.500,00	11.890,00	28.354,00	29,39	10.500,00	11.890,00	100,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	380.228,00	--	--	380.228,00	--	--	--	--	--
1.1.03.06	Alquileres Varios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	21.450,00	--	--	21.450,00	--	--	--	--	--
1.1.03.08	Viajes y Movilidad	36.106,00	13.352,49	17.368,49	18.737,51	48,10	13.352,49	17.368,49	100,00	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. tecnica	436.714,00	42.400,00	55.738,00	380.976,00	12,76	42.400,00	55.738,00	100,00	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	31.780,00	--	16.322,72	15.457,28	25,24	--	16.322,72	100,00	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	51.369,00	12.000,00	13.733,36	40.645,64	25,74	12.000,00	13.733,36	100,00	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados per terr.	788.172,00	162.015,00	241.465,00	546.707,00	30,64	162.015,00	241.465,00	100,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	183.965,00	--	--	183.965,00	--	--	--	--	--
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00	--	--	1.886,00	--	--	--	--	--
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	165.318,00	17.079,08	24.786,37	140.531,63	14,99	17.079,08	24.786,37	100,00	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	621.000,00	45.000,00	90.000,00	531.000,00	14,49	45.000,00	90.000,00	100,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	464.825,00	127,05	23.331,21	439.493,79	5,45	127,05	23.331,21	100,00	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.094,73	8.039,98	85.094,73	85.094,73	100,00	8.039,98	85.094,73	100,00	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	1.352.857,60	--	--	1.352.857,60	--	--	--	--	--
1.3	TRANSFERENCIAS	2.629.352,81	215.359,03	364.148,87	2.265.203,94	13,85	215.359,03	364.148,87	100,00	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC.CORR.	2.629.352,81	215.359,03	364.148,87	2.265.203,94	13,85	215.359,03	364.148,87	100,00	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.206.374,00	130.842,00	274.130,00	932.244,00	22,72	130.842,00	274.130,00	100,00	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Mazadón	1.186.562,00	114.592,00	257.880,00	928.682,00	21,73	114.592,00	257.880,00	100,00	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	19.800,00	16.250,00	16.250,00	3.550,00	82,07	16.250,00	16.250,00	100,00	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.422.978,81	84.517,03	90.018,87	1.332.959,94	6,33	84.517,03	90.018,87	100,00	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	6.872,40	12.374,24	79.066,76	13,53	6.872,40	12.374,24	100,00	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	130,00	--	--	130,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	600.338,00	70.000,00	70.000,00	530.338,00	11,66	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	13,00	--	--	13,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Fiestisal	316.329,00	70.000,00	70.000,00	246.329,00	22,13	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	283.997,00	--	--	283.997,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	78.446,30	7.644,63	7.644,63	70.801,37	9,75	7.644,63	7.644,63	100,00	100,00
1.3.01.02.05	Otros	240,00	--	--	240,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.01	Revoluciones varias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.05.02	Programas asistencias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	--



**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Febrero de 2018

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
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	652.395,81	--	--	652.395,81	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	7.561.505,28	419.673,84	491.730,42	7.069.774,86	6,50	419.673,84	491.730,42
2.1	INVERSION FISICA	5.033.541,75	419.241,66	481.576,06	4.553.965,69	9,57	419.241,66	481.576,06
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.670.014,50	27.843,33	36.018,33	1.633.996,17	2,16	27.843,33	36.018,33
2.1.01.01	Máquinas y Equipos	550.000,00	11.843,33	11.843,33	538.156,67	2,15	11.843,33	11.843,33
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	--	49.500,00	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	550.000,00	--	--	550.000,00	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	79.750,00	--	--	79.750,00	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	26.400,00	16.000,00	24.175,00	2.225,00	91,57	16.000,00	24.175,00
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	414.364,50	--	--	414.364,50	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	3.363.527,25	391.398,33	445.557,73	2.917.969,52	13,25	391.398,33	445.557,73
2.1.02.01	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.102.509,25	381.398,33	435.557,73	2.666.951,52	14,04	381.398,33	435.557,73
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	--	--	127.600,00	--	--	--
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.650,00	--	--	111.650,00	--	--	--
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	--	14.656,00	--	--	--
2.1.02.01.04	Hostería municipal	808.108,00	150.518,81	150.518,81	657.589,19	88,70	150.518,81	150.518,81
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.495,25	230.879,52	272.038,92	1.768.456,33	13,33	230.879,52	272.038,92
2.1.02.02	POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	261.018,00	10.000,00	10.000,00	251.018,00	3,83	10.000,00	10.000,00
2.1.02.02.01	POR CUENTA DE LA PROVINCIA	250.988,00	--	--	250.988,00	--	--	--
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol.prov.	105.788,00	--	--	105.788,00	--	--	--
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.escol.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	--	9.617,00	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.escol.prov.Ap.prov.	96.171,00	--	--	96.171,00	--	--	--
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.polic.prov.	145.200,00	--	--	145.200,00	--	--	--
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	--	13.200,00	--	--	--
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	--	132.000,00	--	--	--
2.1.02.02.02	POR CUENTA DE LA NACION	10.030,00	10.000,00	10.000,00	30,00	99,70	10.000,00	10.000,00
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.soc.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	10.000,00
2.1.02.02.02.02	Obra pavimento urbano	10,00	--	--	10,00	--	--	--
2.1.02.02.02.03	Obra redes eléctricas municipio	10,00	--	--	10,00	--	--	--
2.1.02.02.02.04	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	--	10,00	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	13.596,32	432,18	10.154,36	3.441,96	74,68	432,18	10.154,36
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	13.572,32	432,18	10.154,36	3.417,96	74,82	432,18	10.154,36
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	13.000,00	432,18	10.154,36	2.845,64	78,11	432,18	10.154,36
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	13.000,00	432,18	10.154,36	2.845,64	78,11	432,18	10.154,36
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	13.000,00	432,18	10.154,36	2.845,64	78,11	432,18	10.154,36
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	--	--	--
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	2.514.367,21	--	--	2.514.367,21	--	--	--
2.3.01	Crédito Adicional para erogaciones	2.486.810,00	--	--	2.486.810,00	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	--	27.557,21	--	--	--
	<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>	<b>23.019.903,20</b>	<b>1.399.169,95</b>	<b>3.774.268,67</b>	<b>19.245.634,53</b>	<b>16,40</b>	<b>1.399.169,95</b>	<b>3.774.268,67</b>
3	NO CLASIFICADOS	839.044,00	--	--	839.044,00	--	--	--
3.1	CUENTAS DE ORDEN	839.044,00	--	--	839.044,00	--	--	--
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	839.044,00	--	--	839.044,00	--	--	--
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	660.693,00	--	--	660.693,00	--	--	--
3.1.03.02	Retención aporte personal AFPRO3	166.613,00	--	--	166.613,00	--	--	--
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	11.726,00	--	--	11.726,00	--	--	--
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--
	<b>T O T A L G E N E R A L</b>	<b>23.858.947,20</b>	<b>1.399.169,95</b>	<b>3.774.268,67</b>	<b>20.084.678,53</b>	<b>15,82</b>	<b>1.399.169,95</b>	<b>3.774.268,67</b>



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Marzo de 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO			PAGADO			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1	EROGACIONES CORRIENTES	15.456.397,92	450.651,78	3.733.190,03	11.725.207,89	24,15	450.651,78	3.733.190,03	100,00
1.1	PERSONAL	12.829.045,11	315.797,38	3.234.186,76	9.594.858,35	25,21	315.797,38	3.234.186,76	100,00
1.1.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	6.549.499,28	1.06.388,98	2.178.213,18	4.371.286,10	33,26	1.06.388,98	2.178.213,18	100,00
1.1.01.01	SUELDOS BASICOS	4.888.889,93	58.876,76	1.682.301,56	3.206.588,37	34,41	58.876,76	1.682.301,56	100,00
1.1.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.748.270,40	4.336,98	324.824,64	1.423.445,76	18,58	4.336,98	324.824,64	100,00
1.1.01.01.01.01	Intendente	712.010,52	4.336,98	134.870,04	577.140,48	18,54	4.336,98	134.870,04	100,00
1.1.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	401.498,52	--	73.608,06	327.890,46	18,33	--	73.608,06	100,00
1.1.01.01.01.01.03	Secretario Obras y Serv.Públ.	310.500,00	4.336,98	61.261,98	249.238,02	19,73	4.336,98	61.261,98	100,00
1.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	197.763,84	--	36.254,50	161.509,34	18,33	--	36.254,50	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	--	12,00	12,00	--	--	12,00	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	197.751,84	--	36.254,50	161.497,34	18,33	--	36.254,50	100,00
1.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	164.981,76	--	30.246,66	134.735,10	18,33	--	30.246,66	100,00
1.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8	164.981,76	--	30.246,66	134.735,10	18,33	--	30.246,66	100,00
1.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	165.101,76	--	30.246,66	134.855,10	18,32	--	30.246,66	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Chofer	120,00	--	30.246,66	120,00	--	--	30.246,66	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Enfermera	164.981,76	--	30.246,66	134.735,10	18,33	--	30.246,66	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.	508.400,52	--	93.206,78	415.193,74	18,33	--	93.206,78	100,00
1.1.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.II	174.648,60	--	32.018,92	142.629,68	18,33	--	32.018,92	100,00
1.1.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	168.770,16	--	30.941,20	137.828,96	18,33	--	30.941,20	100,00
1.1.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	164.981,76	--	30.246,66	134.735,10	18,33	--	30.246,66	100,00
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	--	188.666,10	835.840,08	18,42	--	188.666,10	100,00
1.1.01.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	--	120,00	120,00	--	--	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	--	84.846,50	378.192,64	18,32	--	84.846,50	100,00
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	462.799,14	--	84.846,50	377.952,64	18,33	--	84.846,50	100,00
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	120,00	--	--	120,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	--	--	120,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.02.03	Antigüedad	489.307,80	--	90.656,42	398.651,38	18,53	--	90.656,42	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Título	29.018,76	--	5.320,10	23.698,66	18,33	--	5.320,10	100,00
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	120,00	--	--	120,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	25.315,56	--	4.641,18	20.674,38	18,33	--	4.641,18	100,00
1.1.01.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	120,00	--	--	120,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.02.08	Otros suplementos	17.464,92	--	3.201,90	14.263,02	18,33	--	3.201,90	100,00
1.1.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	--	--	231.064,72	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	231.064,72	--	--	231.064,72	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	52.188,25	117.502,32	716.117,81	14,10	52.188,25	117.502,32	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	40.732,29	80.525,26	523.545,03	13,33	40.732,29	80.525,26	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	135.172,86	11.455,96	24.272,82	110.900,04	17,96	11.455,96	24.272,82	100,00
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	--	12.704,24	81.672,74	13,46	--	12.704,24	100,00
1.1.01.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	--	--	120,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.051.308,50	2.351,53	1.051.308,50	--	100,00	2.351,53	1.051.308,50	100,00
1.1.01.01.01.06.01	Deudas varias ej. ant.	1.051.308,50	2.351,53	1.051.308,50	--	100,00	2.351,53	1.051.308,50	100,00
1.1.01.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.107.521,86	15.168,22	424.989,62	682.532,24	38,37	15.168,22	424.989,62	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	615.306,48	2.824,00	115.608,20	499.698,28	18,79	2.824,00	115.608,20	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	615.186,48	2.824,00	115.608,20	499.578,28	18,79	2.824,00	115.608,20	100,00
1.1.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	--	--	120,00	--	--	--	100,00
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	--	--	51.275,54	--	--	--	100,00
1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	51.275,54	--	--	51.275,54	--	--	--	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	157.586,72	11.560,38	26.028,29	131.558,42	16,52	11.560,38	26.028,29	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.653,10	5.022,74	17.837,40	88.815,72	16,72	5.022,74	17.837,40	100,00
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.996,19	2.537,64	5.376,74	24.619,45	17,92	2.537,64	5.376,74	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Marzo de 2018

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 riesgos de trabajo	20.937,40	--	2.814,15	18.123,25	13,44	--	2.814,15	--	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	283.353,13	783,84	283.353,13	--	100,00	783,84	283.353,13	--	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	283.353,13	783,84	283.353,13	--	100,00	783,84	283.353,13	--	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	116.280,00	--	35.282,00	80.998,00	30,34	--	35.282,00	--	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	12,00	100,00	--	25.740,00	--	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	25.740,00	25.740,00	25.740,00	--	100,00	25.740,00	25.740,00	--	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	4.400,00	6.600,00	22.200,00	22,92	4.400,00	6.600,00	--	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	2.200,00	3.300,00	11.100,00	22,92	2.200,00	3.300,00	--	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47	--	142.854,47	--	--	--	142.854,47	--	100,00
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	225.001,02	--	225.001,02	--	--	--	225.001,02	--	100,00
1.1.02	Bienes DE CONSUMO	1.496.515,30	25.517,91	298.453,90	1.198.061,40	19,94	25.517,91	298.453,90	--	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	12.130,06	29.275,69	570.724,31	4,88	12.130,06	29.275,69	--	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	60.000,00	7.228,84	45.894,98	14.105,02	23,51	7.228,84	45.894,98	--	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	33.335,00	425,00	8.734,50	24.600,50	26,19	425,00	8.734,50	--	100,00
1.1.02.04	Elementos de Limpieza y cafeteria	22.335,00	1.053,00	1.212,00	21.121,00	5,43	1.053,00	1.212,00	--	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	68.790,00	2.418,61	12.818,19	55.971,81	18,63	2.418,61	12.818,19	--	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.468,00	--	250,00	182.218,00	0,14	--	250,00	--	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	5.846,00	--	8,00	5.846,00	--	--	8,00	--	100,00
1.1.02.08	Materiales y Productos farmaceuticos	256,00	248,00	248,00	8,00	96,88	248,00	248,00	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.098,00	2.014,40	2.182,40	13.915,60	13,56	2.014,40	2.182,40	--	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	1.037,00	--	--	1.037,00	--	--	1.037,00	--	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.740,00	--	--	30.740,00	--	--	30.740,00	--	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc.ant.	229.628,10	--	229.628,10	--	100,00	--	229.628,10	--	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	245.974,20	--	245.974,20	--	--	--	245.974,20	--	100,00
1.1.03	SERVICIOS	4.783.030,53	183.894,49	757.519,68	4.025.510,85	15,84	183.894,49	757.519,68	--	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	78.029,00	2.230,00	2.431,51	75.597,49	3,12	2.230,00	2.431,51	--	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarros y Almacenes	26.413,00	790,00	2.233,80	24.179,20	8,46	790,00	2.233,80	--	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, teleg., etc	14.697,00	3.418,90	3.768,90	10.928,10	25,64	3.418,90	3.768,90	--	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	40.154,00	1.000,00	12.800,00	27.354,00	31,88	1.000,00	12.800,00	--	100,00
1.1.03.05	Comisiones y seguros de Vehiculos y Maq	380.228,00	--	--	380.228,00	--	--	380.228,00	--	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	12,00	--	--	12,00	--	--	12,00	--	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	21.450,00	2.271,00	19.639,49	16.466,51	54,39	2.271,00	19.639,49	--	100,00
1.1.03.08	Viaticos y Movilidad	36.106,00	43.100,00	98.838,00	337.876,00	22,63	43.100,00	98.838,00	--	100,00
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist.tecnica	436.714,00	300,00	6.322,72	436.393,28	19,90	300,00	6.322,72	--	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	31.780,00	68.150,00	14.022,36	40.345,64	25,79	68.150,00	14.022,36	--	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	54.369,00	--	309.615,00	478.557,00	39,28	--	309.615,00	--	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	788.722,00	--	--	788.722,00	--	--	788.722,00	--	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	183.925,00	--	--	183.925,00	--	--	183.925,00	--	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00	--	--	1.886,00	--	--	1.886,00	--	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	165.318,00	10.105,30	34.891,67	130.426,33	21,11	10.105,30	34.891,67	--	100,00
1.1.03.16	Regalios H.C.D.y T.C.	621.000,00	51.750,00	141.750,00	479.250,00	22,83	51.750,00	141.750,00	--	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	464.825,00	10,00	25.341,21	439.483,79	5,45	10,00	25.341,21	--	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.864,02	769,29	85.864,02	--	100,00	769,29	85.864,02	--	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	1.352.088,51	--	--	1.352.088,51	--	--	1.352.088,51	--	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS	2.629.352,81	134.854,40	499.003,27	2.130.349,54	18,98	134.854,40	499.003,27	--	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC.CORR.	2.629.352,81	134.854,40	499.003,27	2.130.349,54	18,98	134.854,40	499.003,27	--	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.206.374,00	95.970,63	370.100,63	836.273,37	30,68	95.970,63	370.100,63	--	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00	--	--	12,00	--	--	12,00	--	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.186.562,00	95.970,63	353.850,63	832.711,37	29,82	95.970,63	353.850,63	--	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	19.800,00	--	16.250,00	--	82,07	--	16.250,00	--	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.422.978,81	38.883,77	128.902,64	1.294.076,17	9,06	38.883,77	128.902,64	--	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	8.991,00	21.365,24	70.073,76	23,37	8.991,00	21.365,24	--	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataudes	120,00	--	--	120,00	--	--	120,00	--	100,00
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	600.338,00	--	70.000,00	530.338,00	11,66	--	70.000,00	--	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00	--	--	12,00	--	--	12,00	--	100,00
1.3.01.02.03.02	A Festival	316.329,00	--	70.000,00	246.329,00	22,13	--	70.000,00	--	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	283.997,00	--	--	283.997,00	--	--	283.997,00	--	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recr.	78.446,00	13.793,99	21.438,62	57.007,38	27,33	13.793,99	21.438,62	--	100,00
1.3.01.02.05	Otros	16.216,78	16.098,78	16.098,78	120,00	99,26	16.098,78	16.098,78	--	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	120,00	--	--	120,00	--	--	120,00	--	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	16.098,78	16.098,78	16.098,78	--	100,00	16.098,78	16.098,78	--	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Marzo de 2018

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
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	636.417,03	--	--	636.417,03	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	7.561.505,28	216.848,89	708.579,31	6.852.925,97	9,37	216.848,89	708.579,31
2.1	INVERSION FISICA	5.101.586,55	216.416,71	697.992,77	4.403.593,78	13,68	216.416,71	697.992,77
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.670.044,50	--	36.018,33	1.633.996,17	2,16	--	36.018,33
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	550.000,00	--	11.843,33	538.156,67	2,15	--	11.843,33
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	--	49.500,00	--	--	--
2.1.01.03	Medios de transporte	550.000,00	--	--	550.000,00	--	--	--
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	79.750,00	--	--	79.750,00	--	--	--
2.1.01.05	Otros bienes de capital	26.400,00	--	--	2.225,00	91,57	--	24.175,00
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	414.364,50	--	--	414.364,50	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	3.431.572,05	216.416,71	661.974,44	2.769.597,61	19,29	216.416,71	661.974,44
2.1.02.01	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.102.509,25	135.971,91	571.529,64	2.530.979,61	18,42	135.971,91	571.529,64
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	--	--	127.600,00	--	--	--
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.650,00	--	--	111.650,00	--	--	--
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	--	1.656,00	88,70	--	13.000,00
2.1.02.01.04	Hostería municipal	808.108,00	12.900,00	163.418,81	644.689,19	20,22	12.900,00	163.418,81
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.495,25	123.071,91	395.110,83	1.645.384,42	19,36	123.071,91	395.110,83
2.1.02.02	POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	329.062,80	80.444,80	90.444,80	238.618,00	27,49	80.444,80	90.444,80
2.1.02.02.01	POR CUENTA DE LA PROVINCIA	250.988,00	12.400,00	12.400,00	238.588,00	4,94	12.400,00	12.400,00
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol.prov.	105.788,00	12.400,00	12.400,00	93.388,00	11,72	12.400,00	12.400,00
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.escol.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	--	9.617,00	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.escol.prov.Ap.prov.	96.171,00	12.400,00	12.400,00	83.771,00	12,89	12.400,00	12.400,00
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.polic.prov.	145.200,00	--	--	145.200,00	--	--	--
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	--	13.200,00	--	--	--
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	--	132.000,00	--	--	--
2.1.02.02.02	POR CUENTA DE LA NACION	78.074,80	68.044,80	78.044,80	30,00	99,96	68.044,80	78.044,80
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.soc.	78.044,80	68.044,80	78.044,80	10,00	100,00	68.044,80	78.044,80
2.1.02.02.02.02	Obra Pavimento urbano	10,00	--	--	10,00	--	--	--
2.1.02.02.02.03	Obra Redes eléctricas municipio	10,00	--	--	10,00	--	--	--
2.1.02.02.02.04	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	--	10,00	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	13.596,32	432,18	10.586,54	3.009,78	77,86	432,18	10.586,54
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	13.572,32	432,18	10.586,54	2.985,78	78,00	432,18	10.586,54
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	13.000,00	432,18	10.586,54	2.413,46	81,43	432,18	10.586,54
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	13.000,00	432,18	10.586,54	2.413,46	81,43	432,18	10.586,54
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	13.000,00	432,18	10.586,54	2.413,46	81,43	432,18	10.586,54
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	--	--	--
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	2.446.322,41	--	--	2.446.322,41	--	--	--
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	2.418.765,20	--	--	2.418.765,20	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	--	27.557,21	--	--	--
T O T A L A N E X O S 1 Y 2		23.019.903,20	667.500,67	4.441.769,34	18.578.133,86	19,30	667.500,67	4.441.769,34
3	NO CLASIFICADOS	839.044,00	72.667,88	72.667,88	766.376,12	8,66	72.667,88	72.667,88
3.1	CUENTAS DE ORDEN	839.044,00	72.667,88	72.667,88	766.376,12	8,66	72.667,88	72.667,88
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	660.693,00	56.867,12	56.867,12	603.825,88	8,61	56.867,12	56.867,12
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	166.613,00	14.823,60	14.823,60	151.789,40	8,90	14.823,60	14.823,60
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	11.726,00	977,16	977,16	10.748,84	8,33	977,16	977,16
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	12,00	--	--	12,00	--	--	--
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--
T O T A L G E N E R A L		23.858.947,20	740.168,55	4.514.437,22	19.344.509,98	18,92	740.168,55	4.514.437,22



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Abril de 2018

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.
1.1.1.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES	15.458.397,92	5.668.814,70	9.789.583,22	36,67	1.935.624,67	5.668.814,70	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01	FUNCIONAMIENTO	12.829.045,11	4.480.893,89	8.348.151,22	34,93	1.246.707,13	4.480.893,89	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01	PERSONAL	6.549.499,28	2.940.662,33	3.608.836,95	44,90	762.449,15	2.940.662,33	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	4.888.889,93	2.270.362,81	2.618.527,12	46,44	588.061,25	2.270.362,81	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.748.270,40	660.336,64	1.087.933,76	37,77	335.512,00	660.336,64	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	712.010,82	271.929,76	440.080,76	38,19	137.059,72	271.929,76	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Intendente	401.498,32	150.896,52	250.602,00	37,58	77.288,46	150.896,52	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario Obras y Serv.Públ.	310.500,00	121.033,24	189.466,76	38,98	59.771,26	121.033,24	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	197.763,84	74.321,72	123.442,12	37,58	38.067,22	74.321,72	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.02.01	Jefe de Departamento	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	---	100,00
1.1.1.01.01.01.01.02.06	Jefe de Seccion VI	197.751,84	74.321,72	123.430,12	37,58	38.067,22	74.321,72	---	100,00
1.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	164.981,76	62.005,64	102.976,12	37,58	31.758,98	62.005,64	---	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8	164.981,76	62.005,64	102.976,12	37,58	31.758,98	62.005,64	---	100,00
1.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	165.101,76	62.005,64	103.096,12	37,56	31.758,98	62.005,64	---	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Chofer	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Enfermera	164.981,76	62.005,64	102.976,12	37,58	31.758,98	62.005,64	---	100,00
1.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	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	100,00	12,00	12,00	---	100,00
1.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	508.400,52	190.073,88	318.326,64	37,39	96.867,10	190.073,88	---	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.II	174.658,60	65.638,78	109.019,82	37,58	33.619,86	65.638,78	---	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	168.770,16	62.429,46	106.340,70	36,99	31.488,26	62.429,46	---	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	164.981,76	62.005,64	102.976,12	37,58	31.758,98	62.005,64	---	100,00
1.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	387.229,48	637.276,70	37,80	198.563,38	387.229,48	---	100,00
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	174.399,32	288.639,82	37,66	89.552,82	174.399,32	---	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	462.799,14	174.399,32	288.399,82	37,68	89.552,82	174.399,32	---	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	489.307,82	185.845,66	303.462,14	37,98	95.189,24	185.845,66	---	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	29.018,76	10.906,20	18.112,56	37,58	5.586,10	10.906,20	---	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerárquica	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	25.315,56	9.514,42	15.801,14	37,58	4.873,24	9.514,42	---	100,00
1.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	17.464,92	6.563,88	10.901,04	37,58	3.361,98	6.563,88	---	100,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	231.064,72	231.064,72	100,00	231.064,72	231.064,72	---	100,00
1.1.01.01.03.01	Agüinaldo Personal Permanente	231.064,72	231.064,72	231.064,72	100,00	231.064,72	231.064,72	---	100,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	171.488,19	662.131,94	20,57	53.985,87	171.488,19	---	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	122.471,94	481.598,35	20,27	41.946,68	122.471,94	---	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	135.172,86	36.312,01	98.860,85	26,86	12.039,19	36.312,01	---	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	12.704,24	81.672,74	13,46	81.672,74	12.704,24	---	100,00
1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.051.308,50	1.051.308,50	1.051.308,50	100,00	1.051.308,50	1.051.308,50	---	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas varias ej.ant.	1.051.308,50	1.051.308,50	1.051.308,50	100,00	1.051.308,50	1.051.308,50	---	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS. TEMP.	1.108.497,86	556.337,52	552.160,34	50,19	131.347,90	556.337,52	---	100,00
1.1.01.02.01.01	PERSONAL CONTRATADO EN TAREAS GENERALES	615.306,48	234.031,60	381.274,88	38,03	118.423,40	234.031,60	---	100,00
1.1.01.02.01.01.01	Personal contratado en tareas generales	615.186,48	234.031,60	381.154,88	38,04	118.423,40	234.031,60	---	100,00
1.1.01.02.01.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	---	100,00
1.1.01.02.02	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	51.275,54	51.275,54	100,00	51.275,54	51.275,54	---	100,00
1.1.01.02.02.01	Agüinaldo Personal Temporario	51.275,54	51.275,54	51.275,54	100,00	51.275,54	51.275,54	---	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	157.586,71	37.976,79	119.609,92	24,10	11.948,50	37.976,79	---	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.653,12	27.121,38	79.531,74	25,43	9.283,98	27.121,38	---	100,00
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.996,19	8.041,26	21.954,93	26,81	2.664,52	8.041,26	---	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Abril de 2018

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 riesgos de trabajo	20.937,40	--	2.814,15	18.123,25	13,44	--	2.814,15	--	100,00
<b>1.1.01.02.05</b>	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>284.329,13</b>	<b>976,00</b>	<b>284.329,13</b>	--	<b>100,00</b>	<b>976,00</b>	<b>284.329,13</b>	<b>976,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	284.329,13	976,00	284.329,13	--	100,00	976,00	284.329,13	976,00	100,00
1.1.01.01.03	Salario Familiar	116.280,00	38.100,00	73.382,00	42.898,00	63,11	38.100,00	73.382,00	38.100,00	100,00
1.1.01.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	100,00	--	--	--	100,00
1.1.01.01.05	Asistencia Social al Personal	30.680,00	4.940,00	30.680,00	22.200,00	22,92	4.940,00	30.680,00	4.940,00	100,00
1.1.01.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	--	28.800,00	6.600,00	22,92	--	6.600,00	--	100,00
1.1.01.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	--	14.400,00	3.300,00	22,92	--	3.300,00	--	100,00
1.1.01.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47	--	142.854,47	142.854,47	100,00	--	142.854,47	--	100,00
1.1.01.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	219.085,02	--	219.085,02	219.085,02	100,00	--	219.085,02	--	100,00
<b>1.1.02</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.496.515,30</b>	<b>54.443,31</b>	<b>352.897,21</b>	<b>1.143.618,09</b>	<b>23,58</b>	<b>54.443,31</b>	<b>352.897,21</b>	<b>54.443,31</b>	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	14.421,87	43.697,56	556.302,44	7,28	14.421,87	43.697,56	14.421,87	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	60.000,00	--	14.105,02	45.894,98	23,51	--	14.105,02	--	100,00
1.1.02.03	Utiles, libros, impresos y Papeleria	33.345,00	1.883,03	10.617,53	22.727,47	31,84	1.883,03	10.617,53	1.883,03	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cacereria	22.353,00	1.178,00	1.390,00	20.963,00	6,22	1.178,00	1.390,00	1.178,00	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	68.790,00	11.634,41	24.452,60	44.337,40	35,55	11.634,41	24.452,60	11.634,41	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.468,00	4.950,00	745,00	181.723,00	0,41	4.950,00	745,00	4.950,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	5.846,00	1.715,00	1.715,00	4.131,00	29,34	1.715,00	1.715,00	1.715,00	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	256,00	--	248,00	8,00	96,88	--	248,00	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.098,00	450,00	2.632,40	13.465,60	16,35	450,00	2.632,40	450,00	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	30.740,00	23.666,00	2.666,00	1.037,00	76,99	23.666,00	2.666,00	23.666,00	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	229.628,10	--	229.628,10	7.074,00	100,00	--	229.628,10	--	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc.antar.	229.628,10	--	229.628,10	7.074,00	100,00	--	229.628,10	--	100,00
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	245.974,20	--	245.974,20	245.974,20	100,00	--	245.974,20	--	100,00
<b>1.1.03</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.783.030,53</b>	<b>429.814,67</b>	<b>1.187.334,35</b>	<b>3.595.696,18</b>	<b>24,82</b>	<b>429.814,67</b>	<b>1.187.334,35</b>	<b>429.814,67</b>	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	78.029,00	2.431,51	2.431,51	75.597,49	3,12	2.431,51	2.431,51	2.431,51	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	26.413,00	2.539,19	4.772,99	21.640,01	18,07	2.539,19	4.772,99	2.539,19	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telesegr., etc	14.697,00	1.484,59	5.253,49	9.443,51	35,75	1.484,59	5.253,49	1.484,59	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	40.154,00	--	12.800,00	27.354,00	31,88	--	12.800,00	--	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	380.228,00	235.192,00	235.192,00	145.036,00	61,86	235.192,00	235.192,00	235.192,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	12,00	--	--	12,00	100,00	--	--	--	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	21.450,00	--	--	21.450,00	100,00	--	--	--	100,00
1.1.03.08	Viaticos y Movilidad	36.106,00	6.615,00	26.254,49	9.851,51	72,72	6.615,00	26.254,49	6.615,00	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist.técnica	436.714,00	44.500,00	143.338,00	293.376,00	32,82	44.500,00	143.338,00	44.500,00	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	31.780,00	--	6.322,72	25.457,28	19,90	--	6.322,72	--	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	54.369,00	14.023,36	40.345,64	40.345,64	25,79	14.023,36	40.345,64	14.023,36	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	788.172,00	82.714,00	392.329,00	395.843,00	49,78	82.714,00	392.329,00	82.714,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	183.925,00	--	--	183.925,00	100,00	--	--	--	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00	1.318,00	1.318,00	568,00	69,88	1.318,00	1.318,00	1.318,00	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	165.318,00	1.165,00	36.056,67	129.261,33	21,81	1.165,00	36.056,67	1.165,00	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	621.000,00	51.750,00	193.500,00	427.500,00	31,16	51.750,00	193.500,00	51.750,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	464.825,00	2.536,89	27.878,10	436.946,90	6,00	2.536,89	27.878,10	2.536,89	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.864,02	--	85.864,02	85.864,02	100,00	--	85.864,02	--	100,00
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	1.352.088,51	--	--	1.352.088,51	100,00	--	--	--	100,00
<b>1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.629.352,81</b>	<b>688.917,54</b>	<b>1.187.920,81</b>	<b>1.441.432,00</b>	<b>45,18</b>	<b>688.917,54</b>	<b>1.187.920,81</b>	<b>688.917,54</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC.CORR.</b>	<b>2.629.352,81</b>	<b>688.917,54</b>	<b>1.187.920,81</b>	<b>1.441.432,00</b>	<b>45,18</b>	<b>688.917,54</b>	<b>1.187.920,81</b>	<b>688.917,54</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.01.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1.210.324,63</b>	<b>231.424,00</b>	<b>601.524,63</b>	<b>608.799,37</b>	<b>49,70</b>	<b>231.424,00</b>	<b>601.524,63</b>	<b>231.424,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00	--	--	12,00	100,00	--	--	--	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.186.562,00	223.924,00	577.774,63	608.787,37	48,69	223.924,00	577.774,63	223.924,00	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	23.750,00	7.500,00	23.750,00	23.750,00	100,00	7.500,00	23.750,00	7.500,00	100,00
<b>1.3.01.02</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.419.028,81</b>	<b>457.493,54</b>	<b>586.396,18</b>	<b>832.632,63</b>	<b>41,32</b>	<b>457.493,54</b>	<b>586.396,18</b>	<b>457.493,54</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	17.915,00	39.280,24	52.158,76	42,96	17.915,00	39.280,24	17.915,00	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	120,00	--	--	120,00	100,00	--	--	--	100,00
<b>1.3.01.02.03</b>	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>600.338,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>464.638,00</b>	<b>22,60</b>	<b>65.700,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00	--	--	12,00	100,00	--	--	--	100,00
1.3.01.02.03.02	A Festival	316.329,00	60.000,00	130.000,00	186.329,00	41,10	60.000,00	130.000,00	60.000,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	283.997,00	5.700,00	5.700,00	278.297,00	2,01	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00
<b>1.3.01.02.04</b>	<b>Gastos culturales, deportivos y recr.</b>	<b>336.309,71</b>	<b>314.871,09</b>	<b>336.309,71</b>	<b>336.309,71</b>	<b>100,00</b>	<b>314.871,09</b>	<b>336.309,71</b>	<b>314.871,09</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.01.02.05</b>	<b>Otros</b>	<b>75.106,23</b>	<b>59.007,45</b>	<b>75.106,23</b>	<b>75.106,23</b>	<b>100,00</b>	<b>59.007,45</b>	<b>75.106,23</b>	<b>59.007,45</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65	17.747,65	17.747,65	17.747,65	100,00	17.747,65	17.747,65	17.747,65	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciasiales	57.358,58	41.259,80	57.358,58	57.358,58	100,00	41.259,80	57.358,58	41.259,80	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Abril de 2018

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O			P A G A D O		
			En el Mes	Acumulado	Disponible	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	315.715,87	--	--	315.715,87	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	7.561.505,28	2.019.164,84	2.727.744,15	4.833.761,13	36,07	2.019.164,84	100,00
2.1	INVERSION FISICA	5.496.123,02	2.002.482,66	2.700.475,43	2.795.647,59	49,13	2.002.482,66	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.670.014,50	1.455.495,39	1.491.513,72	178.500,78	89,31	1.455.495,39	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	50.000,00	--	11.843,33	38.156,67	23,69	--	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	--	49.500,00	100,00	1.450.000,00	100,00
2.1.01.03	Medios de transporte	1.450.000,00	--	1.450.000,00	76.479,61	--	--	100,00
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	76.479,61	5.495,39	29.670,39	14.364,50	100,00	5.495,39	100,00
2.1.01.05	Otros bienes de capital	29.670,39	--	--	--	--	--	--
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	14.364,50	--	--	--	--	--	--
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	3.826.108,52	546.987,27	1.208.961,71	2.617.146,81	31,60	546.987,27	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.102.509,25	152.440,80	723.970,44	2.378.538,81	23,34	152.440,80	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	--	127.600,00	127.600,00	--	--	--
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.650,00	--	111.650,00	111.650,00	--	--	--
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	13.000,00	1.656,00	88,70	--	100,00
2.1.02.01.04	Hostería municipal	808.108,00	74.523,42	237.942,23	570.165,77	29,44	74.523,42	100,00
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.495,25	77.917,38	473.028,21	1.567.467,04	23,18	77.917,38	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	723.599,27	394.546,47	484.991,27	238.608,00	67,02	394.546,47	100,00
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	250.988,00	--	12.400,00	238.588,00	4,94	--	100,00
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol.prov.	105.988,00	--	12.400,00	93.588,00	11,72	--	100,00
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.escol.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	--	9.617,00	--	--	--
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.escol.prov.Ap.prov.	96.171,00	--	12.400,00	83.771,00	12,89	--	100,00
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.polic.prov.	145.200,00	--	--	145.200,00	--	--	--
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	--	13.200,00	--	--	--
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	--	132.000,00	--	--	--
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	472.611,27	394.546,47	472.591,27	20,00	100,00	394.546,47	100,00
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.soc.	152.207,57	74.162,77	152.207,57	74.162,77	100,00	74.162,77	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra pavimento urbano	320.383,70	320.383,70	320.383,70	10,00	100,00	320.383,70	100,00
2.1.02.02.02.03	Obra redes eléctricas municipio	10,00	--	--	10,00	--	--	--
2.1.02.02.02.04	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	--	10,00	--	--	--
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	27.896,32	16.682,18	27.268,72	627,60	97,75	16.682,18	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	27.872,32	16.682,18	27.268,72	603,60	97,83	16.682,18	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	27.300,00	16.682,18	27.268,72	31,28	99,89	16.682,18	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	27.300,00	16.682,18	27.268,72	31,28	99,89	16.682,18	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	27.300,00	16.682,18	27.268,72	31,28	99,89	16.682,18	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	--	--	--
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	--	--	--
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	2.037.485,94	--	--	2.037.485,94	--	--	--
2.3.01	Crédito Adicional para erogaciones	2.009.928,73	--	--	2.009.928,73	--	--	--
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	--	27.557,21	--	--	--
T O T A L A N E X O S 1 Y 2			3.954.789,51	8.396.558,85	14.623.344,35	36,48	3.954.789,51	100,00
3	NO CLASIFICADOS	839.044,00	78.088,28	150.756,16	688.287,84	17,97	78.088,28	100,00
3.1	CUENTAS DE ORDEN	839.044,00	78.088,28	150.756,16	688.287,84	17,97	78.088,28	100,00
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	660.693,00	61.876,18	118.743,30	541.949,70	17,97	61.876,18	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	166.613,00	14.993,71	29.817,31	141.802,29	17,90	14.993,71	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	11.726,00	1.218,39	2.195,55	9.530,45	18,72	1.218,39	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	12,00	--	--	12,00	--	--	--
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--
T O T A L G E N E R A L			4.032.877,79	8.547.315,01	15.311.632,19	35,82	4.032.877,79	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

## Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Junio de 2018

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.	En el Mes	Acumulado
1.1	EROGACIONES CORRIENTES	15.458.397,92	8.504.845,32	6.953.552,60	55,02	8.504.845,32	1.642.782,88	8.504.845,32	100,00
1.1.01	FUNCIONAMIENTO	12.829.045,11	6.851.493,55	5.977.551,56	53,41	6.851.493,55	1.302.404,01	6.851.493,55	100,00
1.1.01.01	PERSONAL	6.549.499,28	587.890,50	2.572.297,64	60,73	587.890,50	587.890,50	587.890,50	100,00
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	4.914.622,13	468.119,50	1.825.557,96	62,85	468.119,50	468.119,50	468.119,50	100,00
1.1.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.748.270,40	168.256,00	781.421,76	57,02	168.256,00	168.256,00	168.256,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	712.010,52	68.529,86	303.021,04	57,44	68.529,86	68.529,86	68.529,86	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Intendente	401.498,52	38.644,23	173.313,54	56,83	38.644,23	38.644,23	38.644,23	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.03	Secretario Obras y Serv.Públ.	310.500,00	29.885,63	129.695,50	58,23	29.885,63	29.885,63	29.885,63	100,00
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	197.763,84	112.388,94	85.374,90	56,83	112.388,94	112.388,94	112.388,94	100,00
1.1.01.01.01.01.02.04	Jeefe de Departamento	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.02.06	Jeefe de Seccion VI	197.751,84	112.388,94	85.362,90	56,83	112.388,94	112.388,94	112.388,94	100,00
1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	164.981,76	93.764,62	71.217,14	56,83	93.764,62	93.764,62	93.764,62	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8	164.981,76	93.764,62	71.217,14	56,83	93.764,62	93.764,62	93.764,62	100,00
1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	165.101,76	93.764,62	71.337,14	56,79	93.764,62	93.764,62	93.764,62	100,00
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	164.981,76	93.764,62	71.217,14	56,83	93.764,62	93.764,62	93.764,62	100,00
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	100,00	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	12,00	12,00	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	508.400,52	287.940,98	220.459,54	56,64	287.940,98	48.933,55	287.940,98	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.Y Serv.Grales.II	174.648,60	99.258,64	75.389,96	56,83	99.258,64	16.809,93	99.258,64	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.Y Serv.Grales.VI	168.770,16	94.917,72	73.852,44	56,24	94.917,72	16.244,13	94.917,72	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.Y Serv.Grales.VIII	164.981,76	93.764,62	71.217,14	56,83	93.764,62	15.879,49	93.764,62	100,00
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	585.328,86	439.177,32	57,13	585.328,86	99.049,69	585.328,86	100,00
1.1.01.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	263.488,14	199.551,00	56,90	263.488,14	44.544,41	263.488,14	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	462.799,14	263.488,14	199.311,00	56,93	263.488,14	44.544,41	263.488,14	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberante	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	489.307,80	281.034,90	208.272,90	57,44	281.034,90	47.594,62	281.034,90	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	29.018,76	16.492,30	12.526,46	56,83	16.492,30	2.793,05	16.492,30	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerárquica	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.02.06	Responsabilidad Técnica	25.315,56	14.387,66	10.927,90	56,83	14.387,66	2.436,62	14.387,66	100,00
1.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	17.464,92	9.925,86	7.539,06	56,83	9.925,86	1.680,99	9.925,86	100,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	133.768,86	97.295,86	57,89	133.768,86	133.768,86	133.768,86	100,00
1.1.01.01.03.01	Agüinaldo Personal Permanente	231.064,72	133.768,86	97.295,86	57,89	133.768,86	133.768,86	133.768,86	100,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.370,13	296.082,11	537.538,02	35,52	296.082,11	54.797,67	296.082,11	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	223.008,36	381.061,93	36,92	223.008,36	42.768,92	223.008,36	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	135.172,86	60.369,51	74.803,35	44,66	60.369,51	12.028,75	60.369,51	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	12.704,24	81.672,74	13,46	12.704,24	12.704,24	12.704,24	100,00
1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.077.040,70	1.077.040,70	1.077.040,70	100,00	1.077.040,70	1.077.040,70	1.077.040,70	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas varias ej.ant.	1.077.040,70	1.077.040,70	1.077.040,70	100,00	1.077.040,70	1.077.040,70	1.077.040,70	100,00
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.114.372,99	738.670,47	375.702,52	66,29	738.670,47	103.671,00	738.670,47	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	615.306,48	352.455,00	262.511,93	57,28	352.455,00	59.211,70	352.455,00	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	615.186,48	352.455,00	262.731,48	57,29	352.455,00	59.211,70	352.455,00	100,00
1.1.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	29.605,87	21.669,67	57,74	29.605,87	29.605,87	29.605,87	100,00
1.1.01.02.03.01	Agüinaldo Personal Temporario	51.275,54	29.605,87	21.669,67	57,74	29.605,87	29.605,87	29.605,87	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	157.586,71	66.405,34	91.181,37	42,14	66.405,34	12.138,40	66.405,34	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.853,12	49.361,43	57.291,69	46,28	49.361,43	9.473,88	49.361,43	100,00
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.996,19	14.229,76	15.766,43	47,44	14.229,76	2.664,52	14.229,76	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Junio de 2018

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 riesgos de trabajo	20.937,40	--	2.814,15	18.123,25	13,44	--	2.814,15	--	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	290.204,26	2.715,03	290.204,26	--	100,00	2.715,03	290.204,26	--	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	290.204,26	2.715,03	290.204,26	--	100,00	2.715,03	290.204,26	--	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	116.280,00	12.800,00	98.982,00	17.298,00	85,12	12.800,00	98.982,00	--	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	30.680,00	--	30.680,00	--	100,00	--	30.680,00	--	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	2.200,00	13.200,00	15.600,00	45,83	2.200,00	13.200,00	--	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	1.100,00	6.600,00	7.800,00	45,83	1.100,00	6.600,00	--	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47	--	--	142.854,47	--	--	--	--	--
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	187.477,69	--	--	187.477,69	--	--	--	--	--
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.496.515,30	27.494,74	549.939,53	946.575,77	36,75	27.494,74	549.939,53	--	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	12.268,06	222.149,20	377.850,80	37,02	12.268,06	222.149,20	--	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	60.000,00	2.279,00	16.384,02	43.615,98	27,31	2.279,00	16.384,02	--	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	33.345,00	1.552,74	12.170,27	21.174,73	36,50	1.552,74	12.170,27	--	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafetería	22.333,00	3.976,00	7.119,00	15.214,00	31,88	3.976,00	7.119,00	--	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservación	68.730,00	780,00	25.352,60	43.437,40	36,86	780,00	25.352,60	--	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.469,00	--	745,00	181.723,00	0,41	--	745,00	--	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construcción	5.846,00	--	1.715,00	4.131,00	29,34	--	1.715,00	--	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmacéuticos	862,00	424,00	862,00	--	100,00	424,00	862,00	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.036,00	5.259,50	8.922,90	7.175,10	55,43	5.259,50	8.922,90	--	100,00
1.1.02.10	Otros bienes de consumo H.C.D.y T.C.	30.740,00	955,44	24.871,44	1.037,00	100,00	955,44	24.871,44	--	100,00
1.1.02.11	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	229.628,10	--	229.628,10	5.868,56	80,91	--	229.628,10	--	100,00
1.1.02.12	Deudas adicionales para refuerzo partidas	245.348,20	--	--	245.348,20	100,00	--	--	--	100,00
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	4.783.030,53	687.018,77	2.324.352,38	2.458.678,15	48,60	687.018,77	2.324.352,38	--	100,00
1.1.03	SERVICIOS	78.029,00	1.100,00	52.990,17	25.038,83	67,91	1.100,00	52.990,17	--	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	26.413,00	2.793,13	7.916,12	18.496,88	29,97	2.793,13	7.916,12	--	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	14.697,00	1.818,54	9.948,03	4.748,97	67,69	1.818,54	9.948,03	--	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telegr., etc	40.154,00	--	12.800,00	27.354,00	31,88	--	12.800,00	--	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	380.228,00	--	235.192,00	145.036,00	61,86	--	235.192,00	--	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehículos y Maq	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.1.03.06	Alquileres Varios	21.450,00	--	--	21.450,00	--	--	--	--	--
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	36.106,00	9.694,60	35.949,09	156,91	99,57	9.694,60	35.949,09	--	100,00
1.1.03.08	Viáticos y Movilidad	436.714,00	46.260,74	316.819,48	119.894,52	72,57	46.260,74	316.819,48	--	100,00
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist.técnica	13.963,41	3.220,69	13.963,41	43,94	100,00	3.220,69	13.963,41	--	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	54.369,00	--	14.023,36	40.345,64	25,79	--	14.023,36	--	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	788.172,00	136.000,00	590.579,00	197.593,00	74,93	136.000,00	590.579,00	--	100,00
1.1.03.12	Servicios Públicos ejecutados por terc.	399.041,13	256.447,41	399.041,13	--	100,00	256.447,41	399.041,13	--	100,00
1.1.03.13	Alumbrado Público	1.886,00	--	1.318,00	568,00	69,88	--	1.318,00	--	100,00
1.1.03.14	Homenajes y cortesía	165.318,00	76.445,37	112.502,04	52.815,96	68,05	76.445,37	112.502,04	--	100,00
1.1.03.15	Servicios H.C.D.y T.C.	621.000,00	51.750,00	297.000,00	324.000,00	47,83	51.750,00	297.000,00	--	100,00
1.1.03.16	Otros servicios	464.825,00	101.488,29	138.446,53	326.378,47	29,78	101.488,29	138.446,53	--	100,00
1.1.03.17	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.864,02	--	85.864,02	--	100,00	--	85.864,02	--	100,00
1.1.03.18	Crédito adicional para refuerzo partidas	1.136.972,38	--	--	1.136.972,38	--	--	--	--	--
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	2.629.352,81	340.378,87	1.653.351,77	976.001,04	62,88	340.378,87	1.653.351,77	--	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.629.352,81	340.378,87	1.653.351,77	976.001,04	62,88	340.378,87	1.653.351,77	--	100,00
1.3.01	AL SECTOR PUBLICO	1.213.324,00	167.816,08	875.886,05	337.379,95	72,19	167.816,08	875.886,05	--	100,00
1.3.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.3.01.01.01	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.186.562,00	167.816,08	849.136,05	337.425,95	71,56	167.816,08	849.136,05	--	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	26.750,00	--	--	--	100,00	--	--	--	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.416.028,81	172.562,79	777.465,72	638.563,09	54,90	172.562,79	777.465,72	--	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	7.525,00	46.805,24	44.633,76	51,19	7.525,00	46.805,24	--	100,00
1.3.01.02.02	Servicios fúnebres y ataúdes	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	600.338,00	5.700,00	141.400,00	458.938,00	23,55	5.700,00	141.400,00	--	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
1.3.01.02.03.02	A Fiestal	316.329,00	--	130.000,00	186.329,00	41,10	--	130.000,00	--	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	283.997,00	5.700,00	11.400,00	272.597,00	4,01	5.700,00	11.400,00	--	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recr.	369.316,46	14.500,00	369.316,46	--	100,00	14.500,00	369.316,46	--	100,00
1.3.01.02.05	Otros	219.944,02	144.837,79	219.944,02	--	100,00	144.837,79	219.944,02	--	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65	--	--	17.747,65	100,00	--	--	--	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	202.196,37	144.837,79	202.196,37	--	100,00	144.837,79	202.196,37	--	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 29 de Junio de 2018

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.
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	134.871,33	--	--	134.871,33	--	--	--	--	--
2	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	7.561.505,28	242.869,06	3.412.607,43	4.148.897,65	45,13	242.869,06	3.412.607,43	100,00	100,00
2.1	<b>INVERSIONES FISICAS</b>	5.603.017,01	226.186,88	3.351.974,35	2.251.042,66	59,82	226.186,88	3.351.974,35	100,00	100,00
2.1.01	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	1.670.014,50	--	1.491.513,72	178.500,78	99,31	--	1.491.513,72	100,00	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	50.000,00	--	11.843,33	38.156,67	23,69	--	11.843,33	100,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	49.500,00	49.500,00	100,00	--	49.500,00	100,00	100,00
2.1.01.03	Medios de transporte	1.450.000,00	--	1.450.000,00	76.479,61	100,00	--	1.450.000,00	100,00	100,00
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	76.479,61	--	76.479,61	76.479,61	100,00	--	76.479,61	100,00	100,00
2.1.01.05	Otros bienes de capital	29.670,39	--	29.670,39	29.670,39	100,00	--	29.670,39	100,00	100,00
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	14.364,50	--	14.364,50	14.364,50	100,00	--	14.364,50	100,00	100,00
2.1.02	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	3.933.002,51	226.186,88	1.860.460,63	2.072.541,88	47,30	226.186,88	1.860.460,63	100,00	100,00
2.1.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	3.102.509,25	187.526,88	1.248.075,37	1.854.433,88	40,23	187.526,88	1.248.075,37	100,00	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	--	127.600,00	127.600,00	100,00	--	127.600,00	100,00	100,00
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.650,00	--	111.650,00	111.650,00	100,00	--	111.650,00	100,00	100,00
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	14.656,00	14.656,00	100,00	--	14.656,00	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Hostería municipal	808.108,00	74.106,80	312.049,03	496.058,97	38,61	74.106,80	312.049,03	100,00	100,00
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.495,25	113.420,08	923.026,34	1.117.468,91	45,24	113.420,08	923.026,34	100,00	100,00
2.1.02.02	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	830.493,26	38.660,00	612.385,26	218.108,00	73,74	38.660,00	612.385,26	100,00	100,00
2.1.02.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	250.988,00	--	32.900,00	218.088,00	13,11	--	32.900,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol. prov.	105.788,00	--	32.900,00	72.888,00	31,10	--	32.900,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.esc.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	9.617,00	9.617,00	100,00	--	9.617,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.esc.prov.Ap.prov.	96.171,00	--	32.900,00	63.271,00	34,21	--	32.900,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02	<b>Programa mantenimiento edif.polic.prov.</b>	145.200,00	--	145.200,00	145.200,00	100,00	--	145.200,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	13.200,00	13.200,00	100,00	--	13.200,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	132.000,00	132.000,00	100,00	--	132.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02	<b>FOR CUENTA DE LA NACION</b>	579.505,26	38.660,00	579.485,26	20,00	100,00	38.660,00	579.485,26	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-viv. soc.	259.101,56	38.660,00	259.101,56	20,00	100,00	38.660,00	259.101,56	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra pavimento urbano	320.383,70	--	320.383,70	10,00	100,00	--	320.383,70	100,00	100,00
2.1.02.02.02.03	Obra redes eléctricas municipio	10,00	--	10,00	10,00	100,00	--	10,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	10,00	10,00	100,00	--	10,00	100,00	100,00
2.2	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	61.229,40	16.682,18	60.633,08	596,32	99,03	16.682,18	60.633,08	100,00	100,00
2.2.01	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	61.205,40	16.682,18	60.633,08	572,32	99,06	16.682,18	60.633,08	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	60.633,08	16.682,18	60.633,08	572,32	100,00	16.682,18	60.633,08	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	60.633,08	16.682,18	60.633,08	572,32	100,00	16.682,18	60.633,08	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	60.633,08	16.682,18	60.633,08	572,32	100,00	16.682,18	60.633,08	100,00	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	572,32	572,32	100,00	--	572,32	100,00	100,00
2.2.02	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	24,00	--	24,00	24,00	100,00	--	24,00	100,00	100,00
2.2.02.02	<b>PRESTAMOS</b>	24,00	--	24,00	24,00	100,00	--	24,00	100,00	100,00
2.2.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	24,00	24,00	100,00	--	24,00	100,00	100,00
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	24,00	24,00	100,00	--	24,00	100,00	100,00
2.3	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	1.897.258,87	--	1.897.258,87	1.897.258,87	100,00	--	1.897.258,87	100,00	100,00
2.3.01	Crédito Adicional para erogaciones	1.869.701,66	--	1.869.701,66	1.869.701,66	100,00	--	1.869.701,66	100,00	100,00
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	27.557,21	27.557,21	100,00	--	27.557,21	100,00	100,00
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		23.019.903,20	1.885.651,94	11.917.452,75	11.102.450,45	51,77	1.885.651,94	11.917.452,75	100,00	100,00
3	<b>NO CLASIFICADOS</b>	839.044,00	74.723,56	300.203,28	538.840,72	35,78	74.723,56	300.203,28	100,00	100,00
3.1	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	839.044,00	74.723,56	300.203,28	538.840,72	35,78	74.723,56	300.203,28	100,00	100,00
3.1.03	<b>AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	839.044,00	74.723,56	300.203,28	538.840,72	35,78	74.723,56	300.203,28	100,00	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	660.693,00	58.773,13	236.289,56	421.413,44	35,76	58.773,13	236.289,56	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	166.613,00	14.973,27	59.763,85	106.849,15	35,87	14.973,27	59.763,85	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	11.726,00	977,16	4.149,87	7.576,13	35,39	977,16	4.149,87	100,00	100,00
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	--
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		23.858.947,20	1.960.375,50	12.217.656,03	11.641.291,17	51,21	1.960.375,50	12.217.656,03	100,00	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Mayo de 2018

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.1.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES	15.458.397,92	1.193.247,74	6.862.062,44	8.596.335,48	44,39	1.193.247,74	6.862.062,44	100,00
I.1.01.01.01.01.01	FUNCIONAMIENTO	12.829.045,11	1.068.195,65	5.549.089,54	7.279.955,57	43,25	1.068.195,65	5.549.089,54	100,00
I.1.01.01.01.01.01	PERSONAL	6.549.499,28	448.648,81	3.389.311,14	3.160.188,14	51,75	448.648,81	3.389.311,14	100,00
I.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	4.902.374,85	350.586,86	2.620.949,67	2.281.425,18	53,46	350.586,86	2.620.949,67	100,00
I.1.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1.748.270,40	168.256,00	828.592,64	919.677,76	47,39	168.256,00	828.592,64	100,00
I.1.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	712.010,52	340.459,62	340.459,62	371.550,90	47,82	340.459,62	340.459,62	100,00
I.1.01.01.01.01.01	Intendente	401.498,52	38.644,23	189.540,75	211.957,77	47,21	38.644,23	189.540,75	100,00
I.1.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.01.01	Secretario Obras y Serv.Públ.	310.500,00	29.885,63	150.918,87	159.581,13	48,61	29.885,63	150.918,87	100,00
I.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	197.763,84	19.033,61	93.355,33	104.408,51	47,21	19.033,61	93.355,33	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	197.751,84	19.033,61	93.355,33	104.396,51	47,21	19.033,61	93.355,33	100,00
I.1.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	164.981,76	15.879,49	77.885,13	87.096,63	47,21	15.879,49	77.885,13	100,00
I.1.01.01.01.03.08	Administrativo 8	164.981,76	15.879,49	77.885,13	87.096,63	47,21	15.879,49	77.885,13	100,00
I.1.01.01.01.04	Personal de Sanidad	165.101,76	15.879,49	77.885,13	87.216,63	47,17	15.879,49	77.885,13	100,00
I.1.01.01.01.04.01	Chofer	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.01.01.04.02	Enfermera	164.981,76	15.879,49	77.885,13	87.096,63	47,21	15.879,49	77.885,13	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.	508.400,52	48.933,55	239.007,43	269.393,09	47,01	48.933,55	239.007,43	100,00
I.1.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.II	174.648,60	16.809,93	82.448,71	92.199,89	47,21	16.809,93	82.448,71	100,00
I.1.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	168.770,16	16.244,13	78.673,59	90.096,57	46,62	16.244,13	78.673,59	100,00
I.1.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	164.981,76	15.879,49	77.885,13	87.096,63	47,21	15.879,49	77.885,13	100,00
I.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	99.049,69	486.279,17	538.227,01	47,46	99.049,69	486.279,17	100,00
I.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	44.544,41	218.943,73	244.095,41	47,28	44.544,41	218.943,73	100,00
I.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	462.799,14	44.544,41	218.943,73	243.855,41	47,31	44.544,41	218.943,73	100,00
I.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.03	Antigüedad	489.307,80	47.594,62	233.440,28	255.867,52	47,71	47.594,62	233.440,28	100,00
I.1.01.01.02.04	Título	29.018,76	2.793,05	13.699,25	15.319,51	47,21	2.793,05	13.699,25	100,00
I.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad tareas	25.315,56	2.436,62	11.951,04	13.364,52	47,21	2.436,62	11.951,04	100,00
I.1.01.01.02.07	Otros suplementos	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.01.02.08	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	17.464,92	1.680,99	8.244,87	9.220,05	47,21	1.680,99	8.244,87	100,00
I.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	--	--	231.064,72	--	--	--	--
I.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	231.064,72	--	--	231.064,72	--	--	--	--
I.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	69.796,25	241.284,44	592.335,69	28,94	69.796,25	241.284,44	100,00
I.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	57.767,50	180.239,44	423.830,85	29,84	57.767,50	180.239,44	100,00
I.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	135.172,86	12.028,75	48.340,76	86.832,10	35,76	12.028,75	48.340,76	100,00
I.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	--	12.704,24	81.672,74	13,46	--	12.704,24	100,00
I.01.01.05	SUPLICIAS Y LICENCIAS	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.01.05.01	Pago de Suplicias y Licencias	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.064.793,42	13.484,92	1.064.793,42	--	100,00	13.484,92	1.064.793,42	100,00
I.1.01.01.06.01	Deudas varias e j.ant.	1.064.793,42	13.484,92	1.064.793,42	--	100,00	13.484,92	1.064.793,42	100,00
I.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.111.657,96	78.661,95	634.999,47	476.658,49	57,12	78.661,95	634.999,47	100,00
I.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	615.306,48	59.211,70	293.243,30	322.063,18	47,66	59.211,70	293.243,30	100,00
I.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	615.186,48	59.211,70	293.243,30	321.943,18	47,67	59.211,70	293.243,30	100,00
I.1.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	--	--	120,00	--	--	--	--
I.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	--	--	51.275,54	--	--	--	--
I.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	51.275,54	--	--	51.275,54	--	--	--	--
I.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	157.586,71	16.290,15	54.266,94	103.319,77	34,44	16.290,15	54.266,94	100,00
I.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.656,12	12.766,17	39.887,55	66.765,57	37,40	12.766,17	39.887,55	100,00
I.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.996,19	3.523,98	11.565,24	18.430,95	38,56	3.523,98	11.565,24	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Mayo de 2018

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 riesgos de trabajo	20.937,40	--	2.814,15	18.123,25	13,44	--	2.814,15	--	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	287.489,23	3.160,10	287.489,23	--	100,00	3.160,10	287.489,23	--	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	287.489,23	3.160,10	287.489,23	--	100,00	3.160,10	287.489,23	--	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	116.280,00	12.800,00	86.182,00	30.098,00	74,12	12.800,00	86.182,00	--	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	--	100,00	--	12,00	--	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	30.680,00	4.400,00	17.800,00	17.800,00	38,19	4.400,00	30.680,00	--	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	2.200,00	8.900,00	8.900,00	38,19	2.200,00	11.000,00	--	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	--	142.854,47	142.854,47	--	--	5.500,00	--	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	202.440,00	--	202.440,00	202.440,00	--	--	--	--	100,00
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	1.496.515,30	169.547,58	522.444,79	974.070,51	34,91	169.547,58	522.444,79	--	100,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	600.000,00	166.183,58	209.881,14	390.118,86	34,98	166.183,58	209.881,14	--	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	60.000,00	14.105,02	14.105,02	14.105,02	23,51	14.105,02	14.105,02	--	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	33.345,00	22.727,47	22.727,47	22.727,47	68,19	22.727,47	10.617,53	--	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	22.330,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	86,00	19.190,00	3.143,00	--	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	68.790,00	120,00	44.217,40	44.217,40	35,72	120,00	24.572,60	--	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	182.468,00	5.846,00	7.457,00	181.723,00	4,31	5.846,00	7.457,00	--	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	5.846,00	210,00	1.715,00	4.131,00	36,28	210,00	1.715,00	--	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	16.098,00	1.031,00	3.458,00	12.434,60	21,19	1.031,00	3.458,00	--	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmacéuticos	30.740,00	250,00	23.916,00	6.824,00	22,43	250,00	3.663,40	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	229.628,10	--	229.628,10	245.772,20	107,44	--	23.916,00	--	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	245.772,20	--	245.772,20	245.772,20	100,00	--	229.628,10	--	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	4.783.030,53	449.999,26	1.637.333,61	3.145.696,92	66,50	449.999,26	1.637.333,61	--	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	78.029,00	49.458,66	26.138,83	26.138,83	33,77	49.458,66	51.890,17	--	100,00
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	14.613,00	5.122,99	5.122,99	5.122,99	35,00	5.122,99	5.122,99	--	100,00
1.1.03	SERVICIOS	14.697,49	2.876,00	8.129,49	6.567,51	44,76	2.876,00	8.129,49	--	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	40.154,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	31,88	12.800,00	12.800,00	--	100,00
1.1.03.02	Comunicaciones telefónicas, telegr., etc	380.228,00	12,00	235.192,00	145.036,00	38,16	12,00	235.192,00	--	100,00
1.1.03.03	Alquileres Varios	21.450,00	12,00	21.450,00	21.450,00	56,41	12,00	21.450,00	--	100,00
1.1.03.04	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	36.106,00	9.851,51	9.851,51	9.851,51	27,28	9.851,51	26.254,49	--	100,00
1.1.03.05	Viáticos y Movilidad	436.714,00	127.220,74	270.558,74	166.155,26	38,50	127.220,74	270.558,74	--	100,00
1.1.03.06	Estudios, investig. y asist. técnica	31.780,00	4.420,00	10.742,72	20.937,28	33,80	4.420,00	10.742,72	--	100,00
1.1.03.07	Gastos de imprenta y reproducción	54.369,00	14.023,36	14.023,36	14.023,36	25,79	14.023,36	14.023,36	--	100,00
1.1.03.08	Conservaciones y reparaciones	788.172,00	62.250,00	454.579,00	333.593,00	57,68	62.250,00	454.579,00	--	100,00
1.1.03.09	Servicios públicos ejecutados por terc.	183.925,00	142.593,72	142.593,72	41.331,28	22,53	142.593,72	142.593,72	--	100,00
1.1.03.10	Alumbrado Público	1.886,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	69,88	1.318,00	1.318,00	--	100,00
1.1.03.11	Premios, adhesiones y otros similares	165.318,00	36.056,67	36.056,67	129.261,33	21,81	36.056,67	36.056,67	--	100,00
1.1.03.12	Homenajes y cortesía	621.000,00	245.250,00	245.250,00	375.750,00	39,49	245.250,00	245.250,00	--	100,00
1.1.03.13	Servicios H.C.D.y T.C.	464.825,00	9.080,14	36.958,24	427.866,76	7,95	9.080,14	36.958,24	--	100,00
1.1.03.14	Otros servicios	85.864,02	--	85.864,02	85.864,02	100,00	--	85.864,02	--	100,00
1.1.03.15	Deudas servicios ejercicios anteriores	1.352.088,51	--	1.352.088,51	1.352.088,51	--	--	--	--	100,00
1.1.03.16	Crédito adicional para refuerzo partidas	2.629.352,81	125.052,09	1.312.972,90	1.312.972,90	49,94	125.052,09	1.312.972,90	--	100,00
1.1.03.17	TRANSFERENCIAS	2.629.352,81	125.052,09	1.312.972,90	1.312.972,90	49,94	125.052,09	1.312.972,90	--	100,00
1.1.03.18	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGAC. CNRR.	1.213.324,03	106.545,34	708.069,97	505.254,03	58,36	106.545,34	708.069,97	--	100,00
1.1.03.19	AL SECTOR PUBLICO	12,00	--	12,00	--	--	--	--	--	100,00
1.3	Porcentaje sobre tributos provinciales	1.186.562,00	103.545,34	681.319,97	505.242,03	57,42	103.545,34	681.319,97	--	100,00
1.3.01	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	26.750,00	3.000,00	26.750,00	26.750,00	100,00	3.000,00	26.750,00	--	100,00
1.3.01.01	A Entes intermunicipales y otros	1.416.028,81	18.506,75	604.902,93	611.125,88	42,72	18.506,75	604.902,93	--	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	91.439,00	39.280,24	39.280,24	52.158,76	42,96	39.280,24	39.280,24	--	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	120,00	--	120,00	120,00	100,00	--	120,00	--	100,00
1.3.01.02.02	Servicios fúnebres y ataúdes	600.338,00	--	600.338,00	464.638,00	22,60	--	135.700,00	--	100,00
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	316.329,00	--	316.329,00	186.329,00	41,10	--	130.000,00	--	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	283.997,00	--	283.997,00	278.297,00	2,01	--	5.700,00	--	100,00
1.3.01.02.03.02	A Festival	354.816,46	--	354.816,46	354.816,46	100,00	--	354.816,46	--	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	75.106,23	--	75.106,23	75.106,23	100,00	--	75.106,23	--	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y reci.	17.747,65	--	17.747,65	17.747,65	100,00	--	17.747,65	--	100,00
1.3.01.02.05	Otros	57.358,58	--	57.358,58	57.358,58	100,00	--	57.358,58	--	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65	--	17.747,65	17.747,65	100,00	--	17.747,65	--	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	57.358,58	--	57.358,58	57.358,58	100,00	--	57.358,58	--	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Mayo de 2018

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.
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	294.209,12	--	--	294.209,12	--	--	--	--	--
2	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	7.561.505,28	441.994,22	3.169.738,37	4.391.766,91	41,92	3.169.738,37	441.994,22	100,00	
2.1	<b>INVERSION FISICA</b>	5.564.357,01	425.312,04	3.125.787,47	2.438.569,54	56,18	3.125.787,47	425.312,04	100,00	
2.1.01	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	1.670.014,50	--	1.491.513,72	1.491.513,72	89,31	1.491.513,72	1.491.513,72	100,00	
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	50.000,00	--	11.843,33	38.156,67	23,69	11.843,33	--	100,00	
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	49.500,00	49.500,00	100,00	49.500,00	--	100,00	
2.1.01.03	Medios de transporte	1.450.000,00	--	--	--	--	1.450.000,00	--	100,00	
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	76.479,61	--	29.670,39	76.479,61	100,00	29.670,39	--	100,00	
2.1.01.05	Otros bienes de capital	29.670,39	--	--	--	--	29.670,39	--	100,00	
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	14.364,50	--	--	14.364,50	--	--	--	100,00	
2.1.02	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	3.894.342,51	425.312,04	1.634.273,75	2.260.068,76	41,97	1.634.273,75	425.312,04	100,00	
2.1.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	3.102.509,25	336.578,05	1.060.548,49	2.041.960,76	34,18	1.060.548,49	336.578,05	100,00	
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	--	127.600,00	127.600,00	--	--	--	100,00	
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.650,00	--	111.650,00	111.650,00	--	--	--	100,00	
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	14.656,00	14.656,00	--	--	--	100,00	
2.1.02.01.04	Hostería municipal	808.108,00	--	237.942,23	570.165,77	29,44	237.942,23	--	100,00	
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.495,25	336.578,05	809.606,26	1.230.888,99	39,68	809.606,26	336.578,05	100,00	
2.1.02.02	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	791.833,26	88.733,99	573.725,26	218.108,00	72,46	573.725,26	88.733,99	100,00	
2.1.02.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	250.988,00	20.500,00	32.900,00	218.088,00	13,11	32.900,00	20.500,00	100,00	
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol.prov.	105.788,00	20.500,00	32.900,00	72.888,00	31,10	32.900,00	20.500,00	100,00	
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.esc.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	9.617,00	9.617,00	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.esc.prov.Ap.prov.	96.171,00	20.500,00	32.900,00	63.271,00	34,21	32.900,00	20.500,00	100,00	
2.1.02.02.01.02	<b>Programa mantenimiento edif.polic.prov.</b>	145.200,00	--	--	145.200,00	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	13.200,00	13.200,00	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	132.000,00	132.000,00	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.02	<b>FOR CUENTA DE LA NACION</b>	540.845,26	68.233,99	540.825,26	20,00	100,00	540.825,26	68.233,99	100,00	
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.soc.	220.441,56	68.233,99	220.441,56	220.441,56	100,00	220.441,56	68.233,99	100,00	
2.1.02.02.02.02	Obra pavimento urbano	320.383,70	--	320.383,70	320.383,70	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.02.03	Obra redes eléctricas municipio	10,00	--	10,00	10,00	--	--	--	100,00	
2.1.02.02.02.04	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	10,00	10,00	--	--	--	100,00	
2.2	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	44.547,22	16.682,18	43.950,90	596,32	98,66	43.950,90	16.682,18	100,00	
2.2.01	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	44.547,22	16.682,18	43.950,90	596,32	98,66	43.950,90	16.682,18	100,00	
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	572,32	98,71	43.950,90	--	100,00	
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	43.950,90	16.682,18	43.950,90	--	100,00	43.950,90	16.682,18	100,00	
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	43.950,90	16.682,18	43.950,90	--	100,00	43.950,90	16.682,18	100,00	
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	43.950,90	16.682,18	43.950,90	--	100,00	43.950,90	16.682,18	100,00	
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	--	--	--	100,00	
2.2.02	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	100,00	
2.2.02.02	<b>PRESTAMOS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	100,00	
2.2.02.02.01	<b>OTROS PRESTAMOS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	100,00	
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	100,00	
3	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	1.952.601,05	--	--	1.952.601,05	--	--	--	100,00	
3.01	Crédito Adicional para erogaciones	1.925.043,84	--	--	1.925.043,84	--	--	--	100,00	
4.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	--	27.557,21	--	--	--	100,00	
<b>T O T A L A N E X O S I Y 2</b>		23.019.903,20	1.635.241,96	10.031.800,81	12.988.102,39	43,58	10.031.800,81	1.635.241,96	100,00	
3	<b>NO CLASIFICADOS</b>	839.044,00	74.723,56	225.479,72	613.564,28	26,87	225.479,72	74.723,56	100,00	
3.1	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	839.044,00	74.723,56	225.479,72	613.564,28	26,87	225.479,72	74.723,56	100,00	
3.1.03	<b>APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	839.044,00	74.723,56	225.479,72	613.564,28	26,87	225.479,72	74.723,56	100,00	
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	660.693,00	58.773,13	177.516,43	483.176,57	26,87	177.516,43	58.773,13	100,00	
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	166.613,00	14.973,27	44.790,58	121.822,42	26,88	44.790,58	14.973,27	100,00	
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	11.726,00	977,16	3.172,71	8.553,29	27,06	3.172,71	977,16	100,00	
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00	
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		23.858.947,20	1.709.965,52	10.257.280,53	13.601.666,67	42,99	10.257.280,53	1.709.965,52	100,00	



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Julio de 2018

**CABRIEL G. SOTO RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
 MIEMBRO H.T.C. del Tribunal de Cuentas  
 Munic. San José de las Salinas  
 26.528.028  
 33840395

**PATRICIA DEL V. ROMERO**  
 SECRETARÍA DE CONTABILIDAD  
 25528048

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	Disponibles	% Temp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	86.809,00	--	--	86.809,00	--	--	--	--	--
2	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	10.455.162,33	282.946,91	3.695.554,34	6.759.607,99	35,35	282.946,91	3.695.554,34	100,00	100,00
2.1	<b>INVERSIONES FISICA</b>	5.675.586,35	266.264,73	3.618.239,08	2.057.347,27	63,75	266.264,73	3.618.239,08	100,00	100,00
2.1.01	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	1.670.044,50	700,00	1.452.213,72	177.800,78	89,35	700,00	1.452.213,72	100,00	100,00
2.1.01.01	Muebles y Equipos	50.000,00	700,00	12.543,33	37.456,67	25,09	700,00	12.543,33	100,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	1.450.000,00	49.500,00	100,00	--	1.450.000,00	100,00	100,00
2.1.01.03	Medios de transporte	76.479,61	--	29.670,39	76.479,61	100,00	--	29.670,39	100,00	100,00
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	29.670,39	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
2.1.01.05	Otros bienes de capital	14.364,50	--	--	14.364,50	--	--	--	100,00	100,00
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02	<b>TRABAJO PUBLICO</b>	4.005.571,85	265.564,73	2.126.025,36	1.879.546,49	53,08	265.564,73	2.126.025,36	100,00	100,00
2.1.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	3.102.509,25	180.917,10	1.428.992,47	1.673.516,78	46,06	180.917,10	1.428.992,47	100,00	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	--	--	127.600,00	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.650,00	--	--	111.650,00	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	13.000,00	14.656,00	88,70	--	13.000,00	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Hostería municipal	808.108,00	61.914,15	373.963,18	434.144,82	46,28	61.914,15	373.963,18	100,00	100,00
2.1.02.01.05	Hosterías diversas	2.040.495,25	119.002,95	1.042.029,29	998.465,96	51,07	119.002,95	1.042.029,29	100,00	100,00
2.1.02.02	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	903.062,60	84.647,63	697.032,89	206.029,71	77,19	84.647,63	697.032,89	100,00	100,00
2.1.02.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	250.988,00	12.078,29	44.978,29	206.009,71	17,92	12.078,29	44.978,29	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol.prov.	103.788,00	12.078,29	44.978,29	60.809,71	42,52	12.078,29	44.978,29	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.escol.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	--	9.617,00	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.escol.prov.Ap.prov.	96.171,00	12.078,29	44.978,29	51.192,71	46,77	12.078,29	44.978,29	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02	<b>Programa mantenimiento edif.polic.prov.</b>	145.200,00	--	--	145.200,00	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	--	13.200,00	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	--	132.000,00	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.02	<b>FOR CUENTA DE LA NACION</b>	652.074,60	72.569,34	652.054,60	20,00	100,00	72.569,34	652.054,60	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.soc.	331.670,90	72.569,34	331.670,90	331.670,90	100,00	72.569,34	331.670,90	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra pavimento urbano	320.383,70	--	320.383,70	--	100,00	--	320.383,70	100,00	100,00
2.1.02.02.02.03	Obra redes eléctricas municipio	10,00	--	--	10,00	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	--	10,00	--	--	--	100,00	100,00
2.2	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	77.911,58	16.682,18	77.315,26	596,32	99,23	16.682,18	77.315,26	100,00	100,00
2.2.01	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	77.897,58	16.682,18	77.315,26	572,32	99,27	16.682,18	77.315,26	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	77.315,26	16.682,18	77.315,26	--	100,00	16.682,18	77.315,26	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	77.315,26	16.682,18	77.315,26	--	100,00	16.682,18	77.315,26	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	77.315,26	16.682,18	77.315,26	--	100,00	16.682,18	77.315,26	100,00	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	--	--	--	100,00	100,00
2.2.02	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	100,00	100,00
2.2.02.02	<b>PRESTAMOS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	100,00	100,00
2.2.02.02.02	<b>OTROS PRESTAMOS</b>	24,00	--	--	24,00	--	--	--	100,00	100,00
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	--	--	--	100,00	100,00
2.3	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	4.701.664,40	4.701.664,40	4.701.664,40	4.701.664,40	--	4.701.664,40	4.701.664,40	100,00	100,00
2.3.01	Credito Adicional para erogaciones	4.674.107,19	4.674.107,19	4.674.107,19	4.674.107,19	--	4.674.107,19	4.674.107,19	100,00	100,00
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	27.557,21	27.557,21	27.557,21	--	27.557,21	27.557,21	100,00	100,00
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		25.913.560,25	1.300.402,26	13.217.855,01	12.695.705,24	51,01	1.300.402,26	13.217.855,01	100,00	100,00
3	<b>NO CLASIFICADOS</b>	839.044,00	111.678,80	411.882,08	427.161,92	49,09	111.678,80	411.882,08	100,00	100,00
3.1	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	839.044,00	111.678,80	411.882,08	427.161,92	49,09	111.678,80	411.882,08	100,00	100,00
3.1.03	<b>APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	660.693,00	111.678,80	411.882,08	427.161,92	49,09	111.678,80	411.882,08	100,00	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	166.613,00	88.180,57	324.470,13	336.222,87	49,11	88.180,57	324.470,13	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	11.726,00	22.323,11	82.088,96	84.524,04	49,27	22.323,11	82.088,96	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	11.726,00	1.173,12	5.322,99	6.403,01	45,39	1.173,12	5.322,99	100,00	100,00
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00	100,00
<b>T O T A L G E N E R A L</b>		26.752.604,25	1.412.081,06	13.629.737,09	13.122.867,16	50,95	1.412.081,06	13.629.737,09	100,00	100,00



**Municipalidad de San José de las Salinas**

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Julio de 2018

**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
**TRIBUNAL de Cuentas**  
 33840395  
 26.528.028

**Batucio Ponce**  
 205528048



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O		En el Mes	Disponible	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
			En el Mes	Acumulado						
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgos de trabajo	20.937,40	--	2.814,15	--	18.123,25	--	2.814,15	--	100,00
1.1.01.02.05	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>294.992,86</b>	<b>4.788,60</b>	<b>294.992,86</b>	<b>4.788,60</b>	<b>294.992,86</b>	<b>4.788,60</b>	<b>294.992,86</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	294.992,86	4.788,60	294.992,86	4.788,60	294.992,86	4.788,60	294.992,86	--	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	116.280,00	12.800,00	111.782,00	12.800,00	111.782,00	12.800,00	111.782,00	--	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	30.680,00	--	30.680,00	--	30.680,00	--	30.680,00	--	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00	--	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	--	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47	--	142.854,47	--	142.854,47	--	142.854,47	--	100,00
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	170.575,54	--	170.575,54	--	170.575,54	--	170.575,54	--	100,00
1.1.02	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.496.034,30</b>	<b>40.994,42</b>	<b>590.933,95</b>	<b>40.994,42</b>	<b>590.933,95</b>	<b>40.994,42</b>	<b>590.933,95</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	18.960,72	241.109,92	18.960,72	241.109,92	18.960,72	241.109,92	--	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	60.000,00	--	60.000,00	--	60.000,00	--	60.000,00	--	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papelería	33.345,00	140,00	12.310,27	140,00	12.310,27	140,00	12.310,27	--	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafetería	22.333,00	942,00	8.061,00	942,00	8.061,00	942,00	8.061,00	--	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservación	68.790,00	8.067,70	33.420,30	8.067,70	33.420,30	8.067,70	33.420,30	--	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.468,00	10.000,00	10.745,00	10.000,00	10.745,00	10.000,00	10.745,00	--	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	5.846,00	--	4.131,00	--	4.131,00	--	4.131,00	--	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmacéuticos	882,00	481,00	1.363,00	481,00	1.363,00	481,00	1.363,00	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.098,00	1.783,00	10.705,90	1.783,00	10.705,90	1.783,00	10.705,90	--	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	30.740,00	620,00	25.491,44	620,00	25.491,44	620,00	25.491,44	--	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	229.628,10	--	229.628,10	--	229.628,10	--	229.628,10	--	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	244.867,20	--	244.867,20	--	244.867,20	--	244.867,20	--	100,00
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	244.867,20	--	244.867,20	--	244.867,20	--	244.867,20	--	100,00
1.1.03	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.783.511,53</b>	<b>300.795,29</b>	<b>2.625.147,67</b>	<b>300.795,29</b>	<b>2.625.147,67</b>	<b>300.795,29</b>	<b>2.625.147,67</b>	--	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	78.029,00	280,00	53.270,17	280,00	53.270,17	280,00	53.270,17	--	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	26.413,00	3.895,53	11.811,65	3.895,53	11.811,65	3.895,53	11.811,65	--	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, teleg., etc	14.697,00	1.481,21	3.267,76	1.481,21	3.267,76	1.481,21	3.267,76	--	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	40.154,00	--	12.800,00	--	12.800,00	--	12.800,00	--	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehículos y Maq	380.228,00	--	235.192,00	--	235.192,00	--	235.192,00	--	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	12,00	--	12,00	--	12,00	--	12,00	--	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	21.450,00	11.892,50	11.892,50	11.892,50	11.892,50	11.892,50	11.892,50	--	100,00
1.1.03.08	Vaticos y Movilidad	45.897,94	9.948,85	45.897,94	9.948,85	45.897,94	9.948,85	45.897,94	--	100,00
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist. técnica	436.714,00	58.100,00	374.919,48	58.100,00	374.919,48	58.100,00	374.919,48	--	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	31.780,00	16,50	13.979,91	16,50	13.979,91	16,50	13.979,91	--	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	54.359,00	103.400,00	14.023,36	103.400,00	14.023,36	103.400,00	14.023,36	--	100,00
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	788.172,00	48.192,20	693.979,00	48.192,20	693.979,00	48.192,20	693.979,00	--	100,00
1.1.03.13	Alumbrado público	447.233,33	447.233,33	447.233,33	447.233,33	447.233,33	447.233,33	447.233,33	--	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00	--	568,00	--	568,00	--	568,00	--	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	165.318,00	11.634,00	124.136,04	11.634,00	124.136,04	11.634,00	124.136,04	--	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	621.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	--	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	464.825,00	51.954,50	190.401,03	51.954,50	190.401,03	51.954,50	190.401,03	--	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.864,02	--	85.864,02	--	85.864,02	--	85.864,02	--	100,00
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	1.079.469,24	--	1.079.469,24	--	1.079.469,24	--	1.079.469,24	--	100,00
1.3	<b>TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGA. CORR.</b>	<b>2.629.152,81</b>	<b>215.518,22</b>	<b>1.868.869,99</b>	<b>215.518,22</b>	<b>1.868.869,99</b>	<b>215.518,22</b>	<b>1.868.869,99</b>	--	<b>100,00</b>
1.3.01	<b>TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGA. CORR.</b>	<b>2.629.152,81</b>	<b>215.518,22</b>	<b>1.868.869,99</b>	<b>215.518,22</b>	<b>1.868.869,99</b>	<b>215.518,22</b>	<b>1.868.869,99</b>	--	<b>100,00</b>
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.214.391,54	163.398,43	1.039.284,48	163.398,43	1.039.284,48	163.398,43	1.039.284,48	--	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	1.186.562,00	162.330,89	1.011.466,94	162.330,89	1.011.466,94	162.330,89	1.011.466,94	--	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	27.817,54	1.067,54	27.817,54	1.067,54	27.817,54	1.067,54	27.817,54	--	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	27.817,54	--	27.817,54	--	27.817,54	--	27.817,54	--	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.414.761,27	52.119,79	829.585,51	52.119,79	829.585,51	52.119,79	829.585,51	--	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	5.325,00	39.308,76	5.325,00	39.308,76	5.325,00	39.308,76	--	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	120,00	--	120,00	--	120,00	--	120,00	--	100,00
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	600.338,00	--	458.938,00	--	458.938,00	--	458.938,00	--	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00	--	12,00	--	12,00	--	12,00	--	100,00
1.3.01.02.03.02	A Festival	316.329,00	--	186.329,00	--	186.329,00	--	186.329,00	--	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	283.997,00	--	272.597,00	--	272.597,00	--	272.597,00	--	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recr.	384.276,46	14.960,00	384.276,46	14.960,00	384.276,46	14.960,00	384.276,46	--	100,00
1.3.01.02.05	Otros	251.778,81	31.834,79	251.778,81	31.834,79	251.778,81	31.834,79	251.778,81	--	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65	--	17.747,65	--	17.747,65	--	17.747,65	--	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	234.031,16	31.834,79	234.031,16	31.834,79	234.031,16	31.834,79	234.031,16	--	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Julio de 2018

GABRIEL G. SOC.  
MIEMBRO H.T.C.  
Monte San José de las Salinas

05.528.028

33840395

Patricio Ponce

PATRICK DEL V. ROMERO  
Tribunal de lo Contencioso

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO			H.T.de			PAGADO		
			En el Mes	Acumulado	Disponibilidades	Imp.	In el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.	
1.1.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES	15.458.397,92	1.017.455,35	9.522.300,67	5.336.097,95	61,60	1.017.455,35	9.522.300,67	100,00		
1.1.01.01.01.01.01.01	FUNCIONAMIENTO	12.829.245,11	7.653.430,68	7.653.430,68	59,66	7.653.430,68	7.653.430,68	100,00			
1.1.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	6.549.699,28	4.601.147,42	4.437.349,06	67,75	4.601.147,42	4.437.349,06	100,00			
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	4.926.935,68	3.559.663,67	3.448.732,84	70,00	3.559.663,67	3.448.732,84	100,00			
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.748.270,40	1.165.104,64	1.165.104,64	66,46	1.165.104,64	1.165.104,64	100,00			
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Intendente	477.519,34	334.491,18	334.491,18	67,07	334.491,18	334.491,18	100,00			
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	401.498,52	266.829,21	266.829,21	66,46	266.829,21	266.829,21	100,00			
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario Obras y Serv.Públ.	310.500,00	210.690,13	210.690,13	67,86	210.690,13	210.690,13	100,00			
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	197.763,84	131.422,55	131.422,55	66,45	131.422,55	131.422,55	100,00			
1.1.01.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	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	197.751,84	119.410,55	119.410,55	60,44	119.410,55	119.410,55	100,00			
1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	164.981,76	109.644,11	109.644,11	66,46	109.644,11	109.644,11	100,00			
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8	164.981,76	109.644,11	109.644,11	66,46	109.644,11	109.644,11	100,00			
1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	165.101,76	109.644,11	109.644,11	66,41	109.644,11	109.644,11	100,00			
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	164.981,76	109.644,11	109.644,11	66,46	109.644,11	109.644,11	100,00			
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00			
1.1.01.01.01.01.06.03	Técnico 3	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.	508.400,52	336.874,53	336.874,53	66,26	336.874,53	336.874,53	100,00			
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.Y Serv.Grales.II	174.648,60	116.068,57	116.068,57	66,46	116.068,57	116.068,57	100,00			
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.Y Serv.Grales.VI	168.770,16	111.161,85	111.161,85	66,46	111.161,85	111.161,85	100,00			
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.Y Serv.Grales.VIII	164.981,76	109.644,11	109.644,11	66,46	109.644,11	109.644,11	100,00			
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	684.378,55	684.378,55	66,80	684.378,55	684.378,55	100,00			
1.1.01.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	308.032,55	308.032,55	66,52	308.032,55	308.032,55	100,00			
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	462.729,14	308.032,55	308.032,55	66,56	308.032,55	308.032,55	100,00			
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.01.01.02.03	Antigüedad	489.307,80	328.629,52	328.629,52	67,16	328.629,52	328.629,52	100,00			
1.1.01.01.01.02.04	Título	29.018,76	19.285,35	19.285,35	66,46	19.285,35	19.285,35	100,00			
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jeraquica	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	25.315,56	16.824,28	16.824,28	66,46	16.824,28	16.824,28	100,00			
1.1.01.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.01.01.02.08	Otros suplementos	17.464,92	11.606,85	11.606,85	66,46	11.606,85	11.606,85	100,00			
1.1.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	133.768,86	133.768,86	57,89	133.768,86	133.768,86	100,00			
1.1.01.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	231.064,72	133.768,86	133.768,86	57,89	133.768,86	133.768,86	100,00			
1.1.01.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	376.126,54	376.126,54	45,12	376.126,54	376.126,54	100,00			
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	287.180,29	287.180,29	47,54	287.180,29	287.180,29	100,00			
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	133.172,86	76.242,01	76.242,01	56,40	76.242,01	76.242,01	100,00			
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	12.704,24	12.704,24	13,46	12.704,24	12.704,24	100,00			
1.1.01.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.089.354,25	1.089.354,25	1.089.354,25	100,00	1.089.354,25	1.089.354,25	100,00			
1.1.01.01.01.06.01	Deudas varias ej.ant.	1.089.354,25	1.089.354,25	1.089.354,25	100,00	1.089.354,25	1.089.354,25	100,00			
1.1.01.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.119.161,59	823.054,22	823.054,22	73,54	823.054,22	823.054,22	100,00			
1.1.01.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	615.306,48	411.666,70	411.666,70	66,92	411.666,70	411.666,70	100,00			
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	615.186,48	411.666,70	411.666,70	66,92	411.666,70	411.666,70	100,00			
1.1.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	29.605,87	29.605,87	57,74	29.605,87	29.605,87	100,00			
1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	51.275,54	29.605,87	29.605,87	57,74	29.605,87	29.605,87	100,00			
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	157.586,71	86.788,79	86.788,79	55,07	86.788,79	86.788,79	100,00			
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.653,12	63.572,24	63.572,24	59,61	63.572,24	63.572,24	100,00			
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.996,19	20.402,40	20.402,40	68,02	20.402,40	20.402,40	100,00			



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Agosto de 2018

**GABRIEL G. SOHN**  
MIEMBRO H.T.C.  
Munic. San José

**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
Tribunal de Cuentas

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

**\$ 33840395**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO			PAGADO			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.
1.1	EROGACIONES CORRIENTES	15.458.397,92	1.288.367,75	10.810.668,42	4.647.729,50	69,93	1.288.367,75	10.810.668,42	100,00
1.1.01	PERSONAL	12.829.045,11	1.087.006,52	8.740.437,20	4.088.607,51	68,13	1.087.006,52	8.740.437,20	100,00
1.1.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	6.549.499,28	4.898.024,38	4.898.024,38	1.651.474,90	74,78	4.898.024,38	4.898.024,38	100,00
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	4.940.280,94	3.587.298,03	3.807.030,87	1.133.250,07	77,06	3.587.298,03	3.807.030,87	100,00
1.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.748.270,40	176.668,79	1.341.773,43	406.496,97	76,75	176.668,79	1.341.773,43	100,00
1.1.01.01.01.01.01	Intendente	712.010,52	549.475,69	162.534,83	162.534,83	77,17	549.475,69	162.534,83	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	401.498,52	40.576,44	307.405,65	94.092,87	76,56	40.576,44	307.405,65	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario Obras y Serv.Públ.	12,00	---	---	---	---	---	---	---
1.1.01.01.01.01.01.03	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	310.500,00	31.379,91	242.070,04	68.429,96	77,96	31.379,91	242.070,04	100,00
1.1.01.01.01.02	Jefe de Departamento	197.763,84	19.985,29	151.407,84	46.356,00	76,56	19.985,29	151.407,84	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Jefe de Seccion VI	197.751,84	---	---	12,00	---	---	---	---
1.1.01.01.01.02.06	PERSONAL Administrativo Ejecución	164.981,76	16.673,46	126.317,57	38.664,19	76,56	16.673,46	126.317,57	100,00
1.1.01.01.01.03	PERSONAL de Sanidad	165.101,76	16.673,46	126.317,57	38.784,19	76,56	16.673,46	126.317,57	100,00
1.1.01.01.01.04	Chofer	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.01.01.04.01	Enfermera	164.981,76	16.673,46	126.317,57	38.664,19	76,56	16.673,46	126.317,57	100,00
1.1.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
1.1.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	---	---	12,00	---	---	---	---
1.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	508.400,52	51.380,23	388.254,76	120.145,76	76,37	51.380,23	388.254,76	100,00
1.1.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.II	174.648,60	17.650,43	133.719,00	40.929,60	76,56	17.650,43	133.719,00	100,00
1.1.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	168.770,16	17.056,34	128.218,19	40.551,97	75,97	17.056,34	128.218,19	100,00
1.1.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	164.981,76	16.673,46	126.317,57	38.664,19	76,56	16.673,46	126.317,57	100,00
1.1.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	104.002,16	788.380,71	236.125,47	76,95	104.002,16	788.380,71	100,00
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	46.771,63	354.804,18	108.234,96	76,63	46.771,63	354.804,18	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	462.799,14	46.771,63	354.804,18	107.994,96	76,66	46.771,63	354.804,18	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.01.02.03	Antigüedad	489.307,80	49.974,34	378.603,86	110.703,94	77,38	49.974,34	378.603,86	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	29.018,76	2.932,70	22.218,05	6.800,71	76,56	2.932,70	22.218,05	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	25.315,56	2.558,45	19.382,73	5.932,83	76,56	2.558,45	19.382,73	100,00
1.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	17.464,92	1.765,04	13.371,89	4.093,03	76,56	1.765,04	13.371,89	100,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	---	133.768,86	97.295,86	57,89	---	133.768,86	100,00
1.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	231.064,72	---	133.768,86	97.295,86	57,89	---	133.768,86	100,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	64.281,82	440.408,36	393.211,77	52,83	64.281,82	440.408,36	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	52.946,45	340.126,74	263.943,55	56,31	52.946,45	340.126,74	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	135.172,86	11.335,37	87.577,38	47.595,48	64,79	11.335,37	87.577,38	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	---	12.704,24	81.672,74	13,46	---	12.704,24	100,00
1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.102.699,51	13.345,26	1.102.699,51	---	100,00	13.345,26	1.102.699,51	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas varias ej.ant.	1.102.699,51	13.345,26	1.102.699,51	---	100,00	13.345,26	1.102.699,51	100,00
1.1.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.122.122,17	85.977,29	909.031,51	213.090,66	81,01	85.977,29	909.031,51	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	615.306,48	70.172,28	481.836,98	133.467,50	78,31	70.172,28	481.836,98	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	615.186,48	70.172,28	481.836,98	133.347,50	78,32	70.172,28	481.836,98	100,00
1.1.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	---	---	120,00	---	---	---	---
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	---	29.605,87	21.669,67	57,74	---	29.605,87	100,00
1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	51.275,54	---	29.605,87	21.669,67	57,74	---	29.605,87	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	157.586,71	12.844,43	99.633,22	57.953,49	63,22	12.844,43	99.633,22	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.653,12	10.025,05	73.597,29	33.055,83	69,01	10.025,05	73.597,29	100,00
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.956,19	2.819,38	23.221,78	6.774,41	77,42	2.819,38	23.221,78	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Agosto de 2018

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

33840395  
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN  
Tribunal de Cuentas

Américo  
PATRICIA DEL V. ROMERO  
Tribunal de Cuentas

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 riesgos de trabajo	20.337,40	--	2.814,15	18.123,25	13,44	--	2.814,15	--	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	297.953,44	2.960,58	297.953,44	--	100,00	2.960,58	297.953,44	--	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	297.953,44	2.960,58	297.953,44	--	100,00	2.960,58	297.953,44	--	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	124.582,00	12.800,00	124.582,00	--	100,00	12.800,00	124.582,00	--	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	--	100,00	--	12,00	--	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	30.680,00	2.400,00	11.000,00	--	100,00	2.400,00	30.680,00	--	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	1.200,00	5.500,00	--	100,00	1.200,00	17.800,00	--	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	1.200,00	8.900,00	--	100,00	1.200,00	8.900,00	--	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47	--	142.854,47	--	100,00	--	142.854,47	--	100,00
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	145.767,70	--	145.767,70	--	100,00	--	145.767,70	--	100,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.496.515,30	26.122,05	617.056,00	879.459,30	41,23	26.122,05	617.056,00	26.122,05	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	16.113,91	342.776,17	342.776,17	42,87	16.113,91	257.223,83	42,87	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	60.000,00	3.579,55	19.963,57	40.036,43	33,27	3.579,55	19.963,57	33,27	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	33.345,00	60,00	12.370,27	20.974,73	37,10	60,00	12.370,27	37,10	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	22.333,00	2.471,09	9.006,00	13.327,00	40,33	2.471,09	9.006,00	40,33	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	68.790,00	2.471,09	35.891,39	32.898,61	52,18	2.471,09	35.891,39	52,18	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.468,00	50,00	10.745,00	171.723,00	5,89	50,00	10.745,00	5,89	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	5.846,00	79,00	1.765,00	4.081,00	30,19	79,00	1.765,00	30,19	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.442,00	2.543,50	1.442,00	--	100,00	2.543,50	1.442,00	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.098,00	280,00	1.037,00	2.848,60	82,30	280,00	1.037,00	82,30	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.Y T.C.	30.740,00	280,00	25.771,44	4.968,56	83,84	280,00	25.771,44	83,84	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	229.628,10	--	229.628,10	--	100,00	--	229.628,10	--	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	244.788,20	--	244.788,20	--	100,00	--	244.788,20	--	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	244.788,20	--	244.788,20	--	100,00	--	244.788,20	--	100,00
1.1.03	SERVICIOS	4.783.030,53	600.209,15	3.225.356,82	1.557.673,71	67,43	600.209,15	3.225.356,82	600.209,15	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	177.851,67	124.581,50	177.851,67	11.675,29	55,80	124.581,50	177.851,67	55,80	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	26.813,00	2.928,06	14.737,71	11.675,29	55,80	2.928,06	14.737,71	55,80	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, teleggr , etc	14.317,24	3.488,00	14.917,24	11.675,29	55,80	3.488,00	14.917,24	55,80	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	40.134,00	27,00	12.800,00	27.354,00	31,88	27,00	12.800,00	31,88	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	380.228,00	27,00	235.219,00	145.009,00	61,86	27,00	235.219,00	61,86	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	12,00	--	12,00	--	100,00	--	12,00	--	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	21.450,00	5.442,00	11.892,50	9.557,50	55,44	5.442,00	11.892,50	55,44	100,00
1.1.03.08	Viajeros y Movilidad	51.339,94	81.106,74	51.339,94	--	100,00	81.106,74	51.339,94	--	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	456.026,22	6.991,87	456.026,22	10.808,22	65,99	6.991,87	456.026,22	65,99	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	31.780,00	800,00	20.971,78	39.545,64	27,26	800,00	20.971,78	27,26	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	54.369,00	109.920,00	14.823,36	39.545,64	27,26	109.920,00	14.823,36	27,26	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	803.899,00	143.260,04	803.899,00	145.009,00	61,86	143.260,04	803.899,00	61,86	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	590.493,37	109.920,00	590.493,37	145.009,00	61,86	109.920,00	590.493,37	61,86	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00	1.318,00	1.318,00	568,00	69,88	1.318,00	1.318,00	69,88	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	165.318,00	36.593,10	160.729,14	242.588,86	97,22	36.593,10	160.729,14	97,22	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.Y T.C.	621.000,00	51.750,00	348.750,00	272.250,00	56,16	51.750,00	348.750,00	56,16	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	464.825,00	33.322,84	223.723,87	241.101,13	48,13	33.322,84	223.723,87	48,13	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.864,02	--	85.864,02	--	100,00	--	85.864,02	--	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	795.204,07	--	795.204,07	--	100,00	--	795.204,07	--	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS	2.629.352,81	201.361,23	2.070.231,22	559.121,59	78,74	201.361,23	2.070.231,22	201.361,23	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.629.352,81	201.361,23	2.070.231,22	559.121,59	78,74	201.361,23	2.070.231,22	201.361,23	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.218.725,98	167.982,23	1.207.266,71	11.459,27	99,06	167.982,23	1.207.266,71	167.982,23	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00	163.647,79	12,00	12,00	99,04	163.647,79	12,00	99,04	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.186.362,00	4.334,44	1.175.114,73	11.447,27	99,04	4.334,44	1.175.114,73	99,04	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	32.151,98	--	32.151,98	--	100,00	--	32.151,98	--	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.410.626,83	33.379,00	862.964,51	547.662,32	61,18	33.379,00	862.964,51	33.379,00	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	21.379,00	73.509,24	17.929,76	80,39	21.379,00	73.509,24	21.379,00	100,00
1.3.01.02.02	Servicios fúnebres y ataúdes	120,00	500,00	120,00	120,00	100,00	500,00	120,00	100,00	
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	600.338,00	500,00	141.900,00	458.438,00	23,64	500,00	141.900,00	500,00	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00	500,00	12,00	12,00	100,00	500,00	12,00	100,00	
1.3.01.02.03.02	A Festival	316.329,00	500,00	130.000,00	186.329,00	41,10	500,00	130.000,00	41,10	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	283.997,00	500,00	11.900,00	272.097,00	4,19	500,00	11.900,00	4,19	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y reatr.	395.776,46	11.500,00	395.776,46	--	100,00	11.500,00	395.776,46	--	100,00
1.3.01.02.05	Otros	251.778,81	--	251.778,81	--	100,00	--	251.778,81	--	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65	--	17.747,65	--	100,00	--	17.747,65	--	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	234.031,16	--	234.031,16	--	100,00	--	234.031,16	--	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Agosto de 2018

GABRIEL G. SOBH

MIEMBRO H.T.C.  
Munic. San José de las Salinas

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN  
Tribunal de Cuentas

PATRICIA del ROSARIO

25528048

33840395

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.		
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	71.174,56	--	--	71.174,56	--	--	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	10.498.287,33	299.155,51	3.994.709,85	6.503.577,48	38,05	299.155,51	3.994.709,85	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1	INVERSION FISICA	6.571.843,97	298.723,33	3.916.962,41	6.503.577,48	59,60	298.723,33	3.916.962,41	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.670.014,50	--	1.492.213,72	177.800,78	89,35	--	1.492.213,72	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	50.000,00	--	12.543,33	37.456,67	25,09	--	12.543,33	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	49.500,00	49.500,00	100,00	--	49.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.03	Medios de transporte	1.450.000,00	--	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	--	1.450.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	76.479,61	--	76.479,61	76.479,61	100,00	--	76.479,61	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.05	Otros bienes de capital	29.670,39	--	29.670,39	29.670,39	100,00	--	29.670,39	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	14.364,50	--	14.364,50	14.364,50	100,00	--	14.364,50	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	4.901.829,47	298.723,33	2.424.748,69	2.477.080,78	49,47	298.723,33	2.424.748,69	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.102.509,25	241.041,18	1.670.033,65	1.432.475,60	53,83	241.041,18	1.670.033,65	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	520,00	520,00	127.080,00	0,41	520,00	520,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.650,00	--	111.650,00	111.650,00	100,00	--	111.650,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	14.656,00	14.656,00	100,00	--	14.656,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Hostería municipal	808.108,00	89.976,65	463.939,83	344.168,17	57,41	89.976,65	463.939,83	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.495,25	150.544,53	1.192.573,82	847.921,43	58,45	150.544,53	1.192.573,82	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	1.799.320,22	57.682,15	754.715,04	1.044.605,18	41,94	57.682,15	754.715,04	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	250.989,00	4.539,53	49.517,82	201.470,18	19,73	4.539,53	49.517,82	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol.prov.	105.788,00	4.539,53	49.517,82	56.270,18	46,81	4.539,53	49.517,82	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.esc.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	9.617,00	9.617,00	100,00	--	9.617,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.esc.prov.Ap.prov.	96.171,00	4.539,53	49.517,82	46.653,18	51,49	4.539,53	49.517,82	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.polic.prov.	145.200,00	--	145.200,00	145.200,00	100,00	--	145.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	13.200,00	13.200,00	100,00	--	13.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	132.000,00	132.000,00	100,00	--	132.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	1.548.332,22	53.142,62	705.197,22	843.135,00	45,55	53.142,62	705.197,22	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.sec.	384.813,52	53.142,62	384.813,52	384.813,52	100,00	53.142,62	384.813,52	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01.01	Obra pavimento urbano	320.383,70	--	320.383,70	320.383,70	100,00	--	320.383,70	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01.02	Obra redes electricas municipio	10,00	--	10,00	10,00	100,00	--	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01.03	Pavimento urbano acceso principal	843.125,00	--	843.125,00	843.125,00	100,00	--	843.125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01.04	Pavimento urbano acceso ppal.Ap.prov.	800.000,00	--	800.000,00	800.000,00	100,00	--	800.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01.05	Pavimento urbano acceso ppal.Ap.munic.	43.115,00	--	43.115,00	43.115,00	100,00	--	43.115,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.05.00	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	10,00	10,00	100,00	--	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	78.343,76	432,18	77.747,44	596,32	99,24	432,18	77.747,44	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	78.319,76	432,18	77.747,44	572,32	99,27	432,18	77.747,44	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	77.747,44	432,18	77.747,44	572,32	100,00	432,18	77.747,44	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	77.747,44	432,18	77.747,44	572,32	100,00	432,18	77.747,44	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	77.747,44	432,18	77.747,44	572,32	100,00	432,18	77.747,44	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	572,32	572,32	100,00	--	572,32	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	24,00	24,00	100,00	--	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.02.02	PRESTAMOS	24,00	--	24,00	24,00	100,00	--	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.02.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	24,00	24,00	100,00	--	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	24,00	24,00	100,00	--	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	3.848.099,60	--	3.848.099,60	3.848.099,60	100,00	--	3.848.099,60	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.01	Crédito adicional para erogaciones	3.820.542,39	--	3.820.542,39	3.820.542,39	100,00	--	3.820.542,39	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.02	Egresos a Imputar	27.557,21	--	27.557,21	27.557,21	100,00	--	27.557,21	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>25.956.685,25</b>	<b>1.587.523,26</b>	<b>14.805.378,27</b>	<b>11.151.306,98</b>	<b>57,04</b>	<b>1.587.523,26</b>	<b>14.805.378,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	NO CLASIFICADOS	839.044,00	83.957,13	495.839,21	343.204,79	59,10	83.957,13	495.839,21	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1	CUENTAS DE ORDEN	839.044,00	83.957,13	495.839,21	343.204,79	59,10	83.957,13	495.839,21	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	839.044,00	83.957,13	495.839,21	343.204,79	59,10	83.957,13	495.839,21	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	660.693,00	66.086,83	390.556,96	270.136,04	59,11	66.086,83	390.556,96	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	166.613,00	16.811,71	98.900,67	67.712,33	59,36	16.811,71	98.900,67	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	11.726,00	1.058,59	6.381,58	5.344,42	54,42	1.058,59	6.381,58	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	12,00	12,00	100,00	--	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Agosto de 2018

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	26.795.729,25	1.671.480,39	15.301.217,48	11.494.511,77	57,10	1.671.480,39	15.301.217,48	---	100,00

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

*528.020.825*

**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
 Tribunal de Cuentas

*338840395*

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



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Septiembre de 2018

**CABRIEL G. SOBH**  
MEMBRO H.T.S.  
Munic. San José de las Salinas

**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**

**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
Tribunal de Cuentas

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	EROGACIONES CORRIENTES	15.591.870,75	1.152.712,28	11.963.380,70	3.628.490,70	76,73	1.152.712,28	11.963.380,70	100,00
1.1.01.01.01.01.01	PERSONAL	12.829.045,11	488.815,18	5.666.252,38	3.162.792,73	75,35	488.815,18	5.666.252,38	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BÁSICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	6.949.439,28	468.065,73	5.386.090,11	1.163.403,17	82,24	468.065,73	5.386.090,11	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BÁSICOS	4.941.615,40	377.490,39	4.184.521,26	757.054,14	84,68	377.490,39	4.184.521,26	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.748.270,40	194.335,67	1.536.109,10	212.161,30	87,86	194.335,67	1.536.109,10	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Intendente	712.010,52	628.627,67	83.382,85	83.382,85	88,29	628.627,67	83.382,85	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	401.498,52	79.151,98	352.029,73	49.588,78	87,68	79.151,98	352.029,73	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario Obras y Serv.Públ.	12,00	34.517,90	33.912,00	12,00	89,08	34.517,90	276.587,94	100,00
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	197.763,84	21.983,82	173.391,66	24.372,18	87,68	21.983,82	173.391,66	100,00
1.1.01.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	21.983,82	12,00	12,00	87,68	21.983,82	173.391,66	100,00
1.1.01.01.01.01.02.06	Jefe de Sección VI	197.751,84	21.983,82	173.391,66	24.360,18	87,68	21.983,82	173.391,66	100,00
1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	164.981,76	18.340,81	144.658,38	20.323,38	87,68	18.340,81	144.658,38	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8	164.981,76	18.340,81	144.658,38	20.323,38	87,68	18.340,81	144.658,38	100,00
1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	165.101,76	18.340,81	144.658,38	20.443,38	87,62	18.340,81	144.658,38	100,00
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofes	120,00	18.340,81	120,00	120,00	87,68	18.340,81	144.658,38	100,00
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	164.981,76	18.340,81	144.658,38	20.323,38	87,68	18.340,81	144.658,38	100,00
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	12,00	87,68	12,00	144.658,38	100,00
1.1.01.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	12,00	12,00	12,00	87,68	12,00	144.658,38	100,00
1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV.GRALES.	508.400,52	56.518,25	444.773,01	63.627,51	87,48	56.518,25	444.773,01	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.II	174.688,60	19.415,47	153.134,47	21.514,13	87,68	19.415,47	153.134,47	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	168.770,16	18.761,97	146.980,16	21.790,97	87,09	18.761,97	146.980,16	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	164.981,76	18.340,81	144.658,38	20.323,38	87,68	18.340,81	144.658,38	100,00
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	114.402,39	902.783,10	121.723,08	88,12	114.402,39	902.783,10	100,00
1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	114.402,39	120,00	120,00	87,74	114.402,39	902.783,10	100,00
1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	51.448,79	406.252,97	56.786,17	87,74	51.448,79	406.252,97	100,00
1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	462.799,14	51.448,79	406.252,97	56.546,17	87,78	51.448,79	406.252,97	100,00
1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	120,00	114.402,39	120,00	120,00	87,78	114.402,39	902.783,10	100,00
1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	114.402,39	120,00	120,00	87,78	114.402,39	902.783,10	100,00
1.1.01.01.02.03	Antiquidad	489.307,80	54.971,78	433.575,64	55.732,16	88,61	54.971,78	433.575,64	100,00
1.1.01.01.02.04	Título	29.018,76	3.225,97	25.444,02	3.574,74	87,68	3.225,97	25.444,02	100,00
1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jerarquica	120,00	114.402,39	120,00	120,00	87,68	114.402,39	902.783,10	100,00
1.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	25.315,56	2.814,30	22.197,03	3.118,53	87,68	2.814,30	22.197,03	100,00
1.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	120,00	114.402,39	120,00	120,00	87,68	114.402,39	902.783,10	100,00
1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	17.464,92	1.941,55	15.313,44	2.151,48	87,68	1.941,55	15.313,44	100,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	231.064,72	231.064,72	231.064,72	57,89	231.064,72	231.064,72	100,00
1.1.01.01.03.01	Aguiñaldo Personal Permanente	231.064,72	231.064,72	231.064,72	231.064,72	57,89	231.064,72	231.064,72	100,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	67.417,87	507.826,23	325.793,90	60,92	67.417,87	507.826,23	100,00
1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	45.159,08	385.285,82	218.784,47	63,78	45.159,08	385.285,82	100,00
1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	135.172,86	13.230,73	100.808,11	34.364,75	74,58	13.230,73	100.808,11	100,00
1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	9.028,06	21.732,30	72.644,68	23,03	9.028,06	21.732,30	100,00
1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.104.033,97	1.334,46	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00	1.334,46	1.104.033,97	100,00
1.1.01.01.06.01	Deudas varias ej.ant.	1.104.033,97	1.334,46	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00	1.334,46	1.104.033,97	100,00
1.1.01.02	SUELDOS BÁSICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.122.327,26	94.175,34	559.028,50	119.120,41	89,39	94.175,34	559.028,50	100,00
1.1.01.02.01	SUELDOS BÁSICOS PERSONAL TEMPORARIO	615.306,48	77.189,52	559.028,50	56.277,98	90,87	77.189,52	559.028,50	100,00
1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	615.186,48	77.189,52	559.028,50	56.157,98	90,87	77.189,52	559.028,50	100,00
1.1.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	29.605,67	29.605,67	29.605,67	57,74	29.605,67	29.605,67	100,00
1.1.01.02.03.01	Aguiñaldo Personal Temporario	51.275,54	29.605,67	29.605,67	29.605,67	57,74	29.605,67	29.605,67	100,00
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	157.866,71	16.780,73	116.413,95	41.172,76	73,87	16.780,73	116.413,95	100,00
1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.653,12	11.232,73	84.830,02	21.823,73	79,54	11.232,73	84.830,02	100,00
1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.996,19	3.290,98	26.512,76	3.483,43	88,39	3.290,98	26.512,76	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Septiembre de 2018

GABRIEL G. SOBRI  
MIEMBRO RPT.  
Municipalidad de San José de las Salinas

33840395  
DANÓN ALEXANDER ROLDÁN  
Tribunal de lo Contencioso

Patricia Romero  
PATRICIA del V. ROMERO  
25528048

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 riesgos de trabajo	20.937,40	2.257,02	5.071,17	15.866,23	24,22	2.257,02	5.071,17	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	298.158,53	205,09	298.158,53		100,00	205,09	298.158,53	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	298.158,53	205,09	298.158,53		100,00	205,09	298.158,53	100,00
1.1.01.01.03	Salario Familiar	137.382,00	12.800,00	137.382,00		100,00	12.800,00	137.382,00	100,00
1.1.01.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00			12,00				100,00
1.1.01.01.05	Asistencia Social al Personal	30.680,00				100,00			100,00
1.1.01.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	2.400,00	20.200,00	8.600,00	70,14	2.400,00	20.200,00	100,00
1.1.01.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	1.200,00	10.100,00	4.300,00	70,14	1.200,00	10.100,00	100,00
1.1.01.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47			142.854,47				
1.1.01.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	131.428,15			131.428,15				
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.496.515,30	246.137,08	863.193,08	633.322,22	57,68	246.137,08	863.193,08	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	223.305,70	119.470,47	119.470,47	80,09	223.305,70	480.529,53	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	60.000,00	206,29	20.169,86	39.830,14	33,62	206,29	20.169,86	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	33.345,00	2.125,00	14.495,27	18.849,73	43,47	2.125,00	14.495,27	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	22.333,00		9.006,00	12.327,00	40,33		9.006,00	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	68.790,00	20.500,09	56.391,48	13.398,52	81,98	20.500,09	56.391,48	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.468,00		10.745,00	171.723,00	5,89		10.745,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	5.846,00		1.765,00	4.081,00	30,19		1.765,00	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	1.442,00		1.442,00		100,00		1.442,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.098,00		1.442,00	2.848,60	82,30		1.442,00	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.y T.C.	30.740,00		1.037,00	1.037,00	83,84		1.037,00	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	229.628,10		229.628,10	4.968,56	100,00		229.628,10	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	244.788,20			244.788,20				
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas								
1.1.03	SERVICIOS	4.783.030,53	191.612,37	3.416.969,19	1.366.061,34	71,44	191.612,37	3.416.969,19	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	177.851,67	5.780,50	20.518,21	20.518,21	77,68	5.780,50	20.518,21	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenes	26.413,00	1.881,21	16.798,45	5.894,79	100,00	1.881,21	16.798,45	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, telegr., etc	40.154,00		12.800,00	27.354,00	31,88		12.800,00	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	380.228,00		235.219,00	145.009,00	61,86		235.219,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	12,00		12,00					
1.1.03.06	Alquileres Varios	21.450,00		11.892,50	9.557,50	55,44		11.892,50	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	59.042,29	7.702,35	59.042,29		100,00	7.702,35	59.042,29	100,00
1.1.03.08	Vaticos y Movilidad	483.026,22	27.000,00	483.026,22		100,00	27.000,00	483.026,22	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	31.780,00	75,00	21.046,78	10.733,22	66,23	75,00	21.046,78	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproducción	54.369,00	3.375,24	18.198,60	36.170,40	33,47	3.375,24	18.198,60	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	866.349,00	62.450,00	866.349,00		100,00	62.450,00	866.349,00	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	594.998,37	4.505,00	594.998,37		100,00	4.505,00	594.998,37	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	1.886,00		1.318,00	568,00	69,88		1.318,00	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	187.681,24	26.952,10	187.681,24		100,00	26.952,10	187.681,24	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	621.000,00	51.750,00	621.000,00	220.500,00	64,49	51.750,00	400.500,00	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.y T.C.	464.825,00	140,97	223.864,84	240.960,16	48,16	140,97	223.864,84	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	85.864,02		85.864,02		100,00		85.864,02	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores								
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	669.302,27			669.302,27				
1.3	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	2.762.825,64	226.897,10	2.297.128,32	465.697,32	83,14	226.897,10	2.297.128,32	100,00
1.3.01	AL SECTOR PUBLICO	1.368.878,95	161.600,24	1.368.866,95	12,00	100,00	161.600,24	1.368.866,95	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00							
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.332.604,65	157.389,92	1.332.504,65		100,00	157.389,92	1.332.504,65	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	36.362,30	4.210,32	36.362,30		100,00	4.210,32	36.362,30	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.393.946,69	65.296,86	928.261,37	465.685,32	66,59	65.296,86	928.261,37	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	6.027,00	79.536,24	11.902,76	86,98	6.027,00	79.536,24	100,00
1.3.01.02.02	Servicios fúnebres y ataúdes	120,00							
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	600.338,00	5.950,00	147.850,00	452.488,00	24,63	5.950,00	147.850,00	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00			12,00				
1.3.01.02.03.02	A Festival	316.329,00		130.000,00	186.329,00	41,10		130.000,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	283.997,00	5.950,00	17.850,00	266.147,00	6,29	5.950,00	17.850,00	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	418.136,46	22.360,00	418.136,46		100,00	22.360,00	418.136,46	100,00
1.3.01.02.05	Otros	282.738,67	30.959,86	282.738,67		100,00	30.959,86	282.738,67	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65		17.747,65		100,00		17.747,65	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	264.991,02	30.959,86	264.991,02		100,00	30.959,86	264.991,02	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Septiembre de 2018

MEMORIA DE EJECUCIÓN  
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN  
Tribunal de Cuentas

PATRICIA del V. ROMERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

33810395

75.518.028

Esteban Roldán

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.		
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	1.174,56	--	--	1.174,56	--	--	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	10.364.814,50	1.282.345,31	5.277.055,16	5.087.759,34	50,91	1.282.345,31	5.277.055,16	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1	INVERSION FISICA	7.045.221,56	1.231.155,76	1.448.118,17	1.897.103,59	73,07	1.231.155,76	1.448.118,17	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.670.014,50	--	1.492.213,72	1.778.800,78	89,35	--	1.492.213,72	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	50.000,00	--	12.543,33	37.456,67	25,09	--	12.543,33	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	1.450.000,00	49.500,00	100,00	--	1.450.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.03	Medios de transporte	1.450.000,00	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	76.479,61	--	--	76.479,61	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.05	Otros bienes de capital	29.670,39	--	29.670,39	--	100,00	--	29.670,39	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	14.364,50	--	--	14.364,50	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	5.375.207,06	1.231.155,76	3.655.904,45	1.719.302,61	68,01	1.231.155,76	3.655.904,45	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.526.538,71	1.181.797,63	2.851.831,28	674.707,43	80,87	1.181.797,63	2.851.831,28	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	--	520,00	127.080,00	0,41	--	520,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.656,00	--	--	111.656,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	--	14.656,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Hostería municipal	1.232.137,46	768.197,63	1.232.137,46	1.656,00	88,70	768.197,63	1.232.137,46	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.435,25	413.600,00	1.606.173,82	434.321,43	78,71	413.600,00	1.606.173,82	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	1.848.668,35	49.358,13	804.073,17	1.044.595,18	43,49	49.358,13	804.073,17	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	250.988,00	--	49.517,82	201.470,18	19,73	--	49.517,82	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol.prov.	105.788,00	--	49.517,82	56.270,18	46,81	--	49.517,82	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.escol.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	--	9.617,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.escol.prov.Ap.prov.	96.171,00	--	49.517,82	46.653,18	51,49	--	49.517,82	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif.polic.prov.	145.200,00	--	--	145.200,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	--	13.200,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	--	132.000,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	1.597.680,35	49.358,13	754.555,35	843.125,00	47,23	49.358,13	754.555,35	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.soc.	390.213,52	5.400,00	390.213,52	5.400,00	100,00	5.400,00	390.213,52	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra plaza, cordón cuneta y adoquinado	342.546,23	22.162,53	342.546,23	22.162,53	100,00	22.162,53	342.546,23	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.03	Obra redes eléctricas municipio	21.795,60	21.795,60	21.795,60	21.795,60	100,00	21.795,60	21.795,60	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Pavimento urbano acceso Principal	843.125,00	--	843.125,00	843.125,00	100,00	--	843.125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04.01	Pavimento urbano acceso Ppal.Ap.prov.	800.000,00	--	--	800.000,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04.02	Pavimento urbano acceso Ppal.Ap.munic.	43.115,00	--	--	43.115,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.05.00	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	--	10,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	129.533,31	51.189,55	128.936,99	596,32	99,54	51.189,55	128.936,99	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	129.509,31	51.189,55	128.936,99	572,32	99,56	51.189,55	128.936,99	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	128.936,99	51.189,55	128.936,99	--	100,00	51.189,55	128.936,99	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	128.936,99	51.189,55	128.936,99	--	100,00	51.189,55	128.936,99	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.02.02	PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.02.02.01	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	3.190.059,63	--	--	3.190.059,63	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.01	Crédito adicional para erogaciones	3.162.502,42	--	--	3.162.502,42	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	--	27.557,21	100,00	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>25.956.685,25</b>	<b>2.435.057,59</b>	<b>17.240.435,86</b>	<b>8.716.249,39</b>	<b>66,42</b>	<b>2.435.057,59</b>	<b>17.240.435,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	NO CLASIFICADOS	839.044,00	83.957,13	579.796,34	259.247,66	69,10	83.957,13	579.796,34	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1	CUENTAS DE ORDEN	839.044,00	83.957,13	579.796,34	259.247,66	69,10	83.957,13	579.796,34	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	660.693,00	66.086,83	204.049,21	66.086,83	69,12	66.086,83	204.049,21	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	166.613,00	16.811,71	115.712,38	50.900,62	69,45	16.811,71	115.712,38	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	11.726,00	1.058,59	7.440,17	4.285,83	63,45	1.058,59	7.440,17	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 28 de Septiembre de 2018

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	26.795.729,25	2.519.014,72	17.820.232,20	8.975.497,05	66,50	2.519.014,72	17.820.232,20	---	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

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



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2018

GABRIEL G. ESCOBAR  
MIRIAM G. ESCOBAR  
Municipalidad de San José de las Salinas

33810395

Baticio Pareda

PATRICIA del V. ROMERO  
Tribunal de Cuentas

25528048

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 e Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	
1.1.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES FUNCIONAMIENTO PERSONAL	16.183.773,81	1.404.267,85	14.614.510,38	1.969.287,43	90.340	1.404.267,85	14.614.510,38	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	13.004.422,46	515.014,87	11.569.567,59	1.334.854,87	88.977	515.014,87	11.569.567,59	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	6.724.876,75	389.115,91	6.383.839,04	389.115,91	de 94,47	389.115,91	6.383.839,04	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.924.963,44	194.335,67	1.924.780,44	156.088,88	99,99	194.335,67	1.924.780,44	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Indicente	786.943,63	79.151,98	786.931,63	79.151,98	100,00	79.151,98	786.931,63	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	441.307,89	44.634,08	441.307,89	44.634,08	100,00	44.634,08	441.307,89	100,00
1.1.01.01.01.01.01.03	Secretario Obras y Serv.Publ.	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	217.371,30	21.983,82	217.359,30	21.983,82	99,99	21.983,82	217.359,30	100,00
1.1.01.01.01.01.02.04	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 Sección VI	217.359,30	21.983,82	217.359,30	21.983,82	100,00	21.983,82	217.359,30	100,00
1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	181.340,00	18.340,81	181.340,00	18.340,81	100,00	18.340,81	181.340,00	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8	181.340,00	18.340,81	181.340,00	18.340,81	100,00	18.340,81	181.340,00	100,00
1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	181.460,00	18.340,81	181.340,00	18.340,81	99,99	18.340,81	181.340,00	100,00
1.1.01.01.01.01.04.01	Chofer	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	181.340,00	18.340,81	181.340,00	18.340,81	100,00	18.340,81	181.340,00	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.	557.809,51	56.518,25	557.809,51	56.518,25	100,00	56.518,25	557.809,51	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maest. y Serv.Grales.II	191.965,41	19.415,47	191.965,41	19.415,47	100,00	19.415,47	191.965,41	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maest. y Serv.Grales.VI	184.504,10	18.761,97	184.504,10	18.761,97	100,00	18.761,97	184.504,10	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maest. y Serv.Grales.VIII	181.340,00	18.340,81	181.340,00	18.340,81	100,00	18.340,81	181.340,00	100,00
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.132.187,88	114.402,39	1.131.587,88	114.402,39	99,95	114.402,39	1.131.587,88	100,00
1.1.01.01.01.02.01	Beneficencias especiales	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	509.390,55	51.448,79	509.150,55	51.448,79	99,95	51.448,79	509.150,55	100,00
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	509.150,55	51.448,79	509.150,55	51.448,79	100,00	51.448,79	509.150,55	100,00
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberante	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.03	Antigüedad	543.519,20	54.971,78	543.519,20	54.971,78	100,00	54.971,78	543.519,20	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Título	31.895,96	3.225,97	31.895,96	3.225,97	100,00	3.225,97	31.895,96	100,00
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jerárquica	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Riesgo e insalubridad técnica	27.825,63	2.814,30	27.825,63	2.814,30	100,00	2.814,30	27.825,63	100,00
1.1.01.01.01.02.07	Otros suplementos	19.196,54	1.941,55	19.196,54	1.941,55	100,00	1.941,55	19.196,54	100,00
1.1.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	97.295,86	133.768,86	97.295,86	57,89	97.295,86	133.768,86	100,00
1.1.01.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	231.064,72	97.295,86	133.768,86	97.295,86	57,89	97.295,86	133.768,86	100,00
1.1.01.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	71.558,56	642.676,08	71.558,56	77,09	71.558,56	642.676,08	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	55.850,58	490.534,49	55.850,58	81,20	55.850,58	490.534,49	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	135.172,86	15.707,98	130.409,29	15.707,98	96,48	15.707,98	130.409,29	100,00
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	99,99	94.376,98	99,99	23,03	99,99	94.376,98	100,00
1.1.01.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00
1.1.01.01.01.06.01	Deudas varias e j.amt.	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00
1.1.01.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.228.180,71	93.013,25	1.190.554,81	93.013,25	96,93	93.013,25	1.190.554,81	100,00
1.1.01.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	714.818,88	77.189,52	714.698,88	77.189,52	99,98	77.189,52	714.698,88	100,00
1.1.01.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	714.698,88	77.189,52	714.698,88	77.189,52	100,00	77.189,52	714.698,88	100,00
1.1.01.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
1.1.01.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	21.669,67	29.605,87	21.669,67	57,74	21.669,67	29.605,87	100,00
1.1.01.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	51.275,54	21.669,67	29.605,87	21.669,67	57,74	21.669,67	29.605,87	100,00
1.1.01.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	163.927,76	15.866,23	148.061,53	15.866,23	90,32	15.866,23	148.061,53	100,00
1.1.01.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	109.530,57	12.350,23	109.530,57	12.350,23	100,00	12.350,23	109.530,57	100,00
1.1.01.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	33.459,79	3.473,50	33.459,79	3.473,50	100,00	3.473,50	33.459,79	100,00



Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2018

MEMBRO HONORARIO  
Munic. San José de las Salinas

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN  
Tribunal de Cuentas

PATRICIA DEL V. ROMERO

San José de las Salinas



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O			En el Mes	% Imp.	En el Mes	Saldo a Pag.	% Pag.
			Acumulado	Disponibile	Acumulado					
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgos de trabaj	20.937,40		15.866,23	5.071,17		24,22			
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	298.158,53	298.158,53		298.158,53		100,00			100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias e.j. ant.	298.158,53	298.158,53		298.158,53		100,00			100,00
1.1.01.01.03	Salario Familiar	176.731,00	176.731,00		176.731,00		100,00	26.549,00	6.731,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00		12,00			100,00			100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	42.236,00	42.236,00		42.236,00		100,00	11.556,00	42.236,00	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.300,00	28.300,00		28.300,00		86,81	2.400,00	25.000,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	12.500,00		12.500,00		86,81	1.200,00	12.500,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	2.854,47		2.854,47						
1.1.01.09	Credito adicional refuerzo partidas	5.699,43		5.699,43						
1.1.02	Bienes de Consumo	1.496.515,30	997.597,55	997.597,55	997.597,55		66,66	58.268,23	997.597,55	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	34.860,01	44.246,42	34.860,01		92,63	34.860,01	555.753,58	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	22.000,00	2.100,00	37.730,14	2.100,00		37,12	2.100,00	22.269,86	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos	33.345,00	3.503,37	17.313,16	3.503,37		51,92	1.503,37	17.313,16	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	22.333,00	13.881,79	8.451,21	13.881,79		62,16	3.514,00	13.881,79	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	85.507,28	6.732,85	85.507,28	6.732,85		100,00	6.732,85	85.507,28	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.468,00	3.930,00	167.793,00	3.930,00		8,04	3.930,00	14.675,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	8.177,94	8.177,94		8.177,94		100,00	174,00	8.177,94	100,00
1.1.02.08	Racionamiento y productos farmacut.cos	2.661,00	2.661,00		2.661,00		100,00	2.661,00		100,00
1.1.02.09	Mantenimiento y Alimentos	20.348,40	4.344,00	1.037,00	4.344,00		100,00	4.344,00		100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D y T.C.	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00		89,07	1.110,00	27.381,44	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	30.740,00	1.110,00	3.358,56	1.110,00		100,00	1.110,00	27.381,44	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo e.jerc. anter.	229.628,10	229.628,10		229.628,10		100,00		229.628,10	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas	220.269,58		220.269,58						
1.1.03	SERVICIOS	4.783.030,41	360.232,84	594.899,41	360.232,84		87,56	360.232,84	4.188.131,00	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	205.497,00	9.210,00	4.188.131,00	9.210,00		100,00	9.210,00	205.497,00	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarros y Almacenes	42.965,25	15.815,17	42.965,25	15.815,17		100,00	15.815,17	42.965,25	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, teleir., etc	18.877,86	1.679,41	18.877,86	1.679,41		100,00	1.679,41	18.877,86	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	40.154,00	2.000,00	15.200,00	2.000,00		37,85	2.000,00	15.200,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Meq	380.328,00		235.219,00			61,86		235.219,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	12,00		12,00						
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	21.450,00		11.892,50			55,44		11.892,50	100,00
1.1.03.08	Viaticos y Movilidad	82.373,30	8.974,01	82.373,30	8.974,01		100,00	8.974,01	82.373,30	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig y asist. técnica	605.846,44	96.013,48	605.846,44	96.013,48		100,00	96.013,48	605.846,44	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	44.116,78	6.410,00	44.116,78	6.410,00		100,00	6.410,00	44.116,78	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	54.369,00	18.198,60	36.170,40	18.198,60		33,47		18.198,60	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	1.058.629,00	91.710,00	1.058.629,00	91.710,00		100,00	91.710,00	1.058.629,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	662.996,10	3.200,00	662.996,10	3.200,00		100,00	3.200,00	662.996,10	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00		568,00			69,88		1.318,00	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	284.000,45	14.580,40	284.000,45	14.580,40		100,00	14.580,40	284.000,45	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D y T.C.	621.000,00	51.750,00	117.000,00	51.750,00		81,16		504.000,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	464.825,00	58.890,37	153.888,30	58.890,37		66,89		310.936,70	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.864,02		85.864,02			100,00		85.864,02	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	107.740,21		107.740,21						
1.3	TRANSFERENCIAS	3.179.351,35	470.751,91	134.408,56	470.751,91		95,77	470.751,91	3.044.942,79	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.	3.179.351,35	470.751,91	134.408,56	470.751,91		95,77	470.751,91	3.044.942,79	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.801.715,16	219.416,47	120,00	219.416,47		100,00		1.801.703,16	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00		12,00						
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.758.033,40	216.177,42		216.177,42		100,00	216.177,42	1.758.033,40	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	43.669,76	3.239,05		3.239,05		100,00	3.239,05	43.669,76	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.377.636,19	251.335,44	134.396,56	251.335,44		90,24	251.335,44	1.243.239,63	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	109.205,24	21.839,00	109.205,24	21.839,00		100,00	21.839,00	109.205,24	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	120,00		120,00						
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	300.358,00	6.386,00	133.102,00	6.386,00		55,68	6.386,00	167.236,00	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00		12,00						
1.3.01.02.03.02	A Festival	216.329,00		86.329,00			60,49		130.000,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	83.997,00	6.386,00	46.761,00	6.386,00		44,33		37.236,00	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	511.823,63	81.187,17		81.187,17		100,00	81.187,17	511.823,63	100,00
1.3.01.02.05	Otros	454.974,76	141.923,27	17.747,65	141.923,27		100,00	141.923,27	454.974,76	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65		17.747,65					17.747,65	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	437.227,11	141.923,27		141.923,27		100,00	141.923,27	437.227,11	100,00



**Municipalidad de San José de las Salinas**

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2018

GABRIEL G. SOBH

MIEMBRO H.T.C.

Mun. San José de las Salinas

NOV 25 2018 028

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN

Tribunal de Sucesos

PATRICIA del V. ROMERO

Tribunal de Sucesos

# 33840393 Patricia Romero  
25528048

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.	In el Mes	Acumulado	Salido a Pag.	% Pag.
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	1.174,56	--	--	1.174,56	--	--	--	--	--
2	EROGACIONES DE CAPITAL	9.772.911,44	997.514,74	6.893.473,40	2.879.438,04	70,54	997.514,74	6.893.473,40	100,00	100,00
2.1	INVERSION FISICA	7.507.344,83	997.082,56	6.763.672,05	2.879.438,04	90,09	997.082,56	6.763.672,05	100,00	100,00
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.767.728,28	97.713,78	1.661.683,50	106.044,78	94,00	97.713,78	1.661.683,50	100,00	100,00
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	50.000,00	--	14.599,33	35.400,67	29,20	--	14.599,33	100,00	100,00
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	1.450.000,00	49.500,00	100,00	--	1.450.000,00	100,00	100,00
2.1.01.03	Medios de transporte	6.779,61	--	--	6.779,61	100,00	--	--	100,00	100,00
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	197.084,17	97.713,78	197.084,17	197.084,17	100,00	97.713,78	197.084,17	100,00	100,00
2.1.01.05	Otros bienes de capital	14.364,50	--	--	14.364,50	100,00	--	--	100,00	100,00
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	5.739.616,55	899.368,78	5.101.988,55	637.628,00	88,89	899.368,78	5.101.988,55	100,00	100,00
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.704.772,08	317.668,78	3.665.086,08	39.686,00	98,93	317.668,78	3.665.086,08	100,00	100,00
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	27.600,00	--	1.220,00	26.380,00	4,42	--	1.220,00	100,00	100,00
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	11.650,00	--	13.000,00	11.650,00	88,70	--	13.000,00	100,00	100,00
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	50.518,28	1.478.124,81	14.656,00	100,00	50.518,28	1.478.124,81	100,00	100,00
2.1.02.01.04	Hostería municipal	1.478.124,81	267.150,50	2.172.744,27	1.656,00	100,00	267.150,50	2.172.744,27	100,00	100,00
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.172.744,27	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	2.034.844,47	581.700,00	1.436.902,47	597.942,00	70,61	581.700,00	1.436.902,47	100,00	100,00
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	465.334,82	261.000,00	310.517,82	154.817,00	66,73	261.000,00	310.517,82	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif.escol. prov.	320.134,82	261.000,00	310.517,82	9.617,00	97,00	261.000,00	310.517,82	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.01	Mant. y Cons.edif.esc. prov.Ap.munic.	9.617,00	--	--	9.617,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.01.01.02	Mant. y cons.edif.esc. prov.Ap. prov.	310.517,82	261.000,00	310.517,82	--	--	261.000,00	310.517,82	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif. polic. prov.	145.200,00	--	--	145.200,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif. polic. prov. Aporte municipal	13.200,00	--	--	13.200,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif. polic. prov. Aporte provincial	132.000,00	--	--	132.000,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	1.569.509,65	320.700,00	1.126.384,65	443.125,00	71,77	320.700,00	1.126.384,65	100,00	100,00
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv. soc.	401.213,52	320.700,00	401.213,52	--	100,00	320.700,00	401.213,52	100,00	100,00
2.1.02.02.02.02	Obra reles, cordón cunetas y adquinado	703.375,53	--	703.375,53	--	100,00	--	703.375,53	100,00	100,00
2.1.02.02.02.03	Obra reles eléctricas municipio	21.795,60	--	21.795,60	--	100,00	--	21.795,60	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04	Pavimento urbano acceso principal	443.125,00	--	443.125,00	--	100,00	--	443.125,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04.01	Pavimento urbano acceso pbal.Ap. prov.	400.000,00	--	400.000,00	--	100,00	--	400.000,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.04.02	Pavimento urbano acceso pbal.Ap.munic.	43.115,00	--	43.115,00	--	100,00	--	43.115,00	100,00	100,00
2.1.02.02.02.05.00	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	--	10,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	130.397,67	432,18	129.801,35	596,32	99,54	432,18	129.801,35	100,00	100,00
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	130.373,67	432,18	129.801,35	572,32	99,56	432,18	129.801,35	100,00	100,00
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	129.801,35	432,18	129.801,35	572,32	100,00	432,18	129.801,35	100,00	100,00
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	129.801,35	432,18	129.801,35	572,32	100,00	432,18	129.801,35	100,00	100,00
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	129.801,35	432,18	129.801,35	572,32	100,00	432,18	129.801,35	100,00	100,00
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	100,00	--	--	100,00	100,00
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.2.02.02	PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.2.02.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	100,00	--	--	100,00	100,00
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	2.135.168,94	2.135.168,94	2.135.168,94	2.135.168,94	100,00	2.135.168,94	2.135.168,94	100,00	100,00
2.3.01	Crédito adicional para erogaciones	2.107.611,73	--	--	2.107.611,73	100,00	--	--	100,00	100,00
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	--	27.557,21	100,00	--	--	100,00	100,00
3	T O T A L A N E X O S 1 Y 2	25.956.685,25	2.401.782,59	21.507.983,78	4.448.701,47	82,86	2.401.782,59	21.507.983,78	100,00	100,00
3.1	NO CLASIFICADOS	839.044,00	98.067,87	766.046,53	72.997,47	91,30	98.067,87	766.046,53	100,00	100,00
3.1.03	CUENTAS DE ORDEN	839.044,00	98.067,87	766.046,53	72.997,47	91,30	98.067,87	766.046,53	100,00	100,00
3.1.03.01	APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	660.693,00	98.067,87	766.046,53	72.997,47	91,30	98.067,87	766.046,53	100,00	100,00
3.1.03.02	Retención aporte personal jubilatorio	166.613,00	76.726,06	602.836,85	57.856,15	91,24	76.726,06	602.836,85	100,00	100,00
3.1.03.03	Retención aporte personal APROSS	11.726,00	19.957,50	153.326,61	13.286,39	92,03	19.957,50	153.326,61	100,00	100,00
3.1.03.04	Retención aporte personal seguro vida	11.726,00	1.384,31	9.883,07	1.842,93	84,28	1.384,31	9.883,07	100,00	100,00
3.1.03.05	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--	100,00	100,00




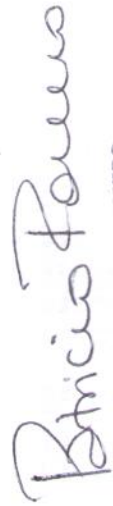
**Municipalidad de San José de las Salinas**

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Noviembre de 2018

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.
	T O T A L G E N E R A L	26.795.729,25	2.499.850,46	22.274.030,31	4.521.698,94	83,13	2.499.850,46	22.274.030,31	--
									100,00

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

  
 33840395  
**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
 Tribunal de Cuentas

  
**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 2018

MIEMBRO H.T.C.

Munic. San José de las Salinas

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN  
Tribunal de Cuentas

GABRIEL G. SOBH

33840345

PATRICIA DEL V. ROMERO

25528048

Patricia Romero

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	Disponibles	En el Mes	Acumulado	Saldos a Pag.
1.1.1.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES	15.848.103,19	1.246.861,83	13.210.242,53	2.637.860,66	1.246.861,83	13.210.242,53	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01	PERSONAL	12.829.044,99	969.799,27	10.636.051,65	82,91	969.799,27	10.636.051,65	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	6.549.499,28	482.734,06	5.868.824,17	680.675,11	482.734,06	5.868.824,17	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	4.942.221,24	372.029,35	4.556.550,61	385.670,63	372.029,35	4.556.550,61	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	1.748.876,24	194.335,67	1.730.444,77	18.431,47	194.335,67	1.730.444,77	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Intendente	712.616,36	79.151,98	707.779,65	4.836,73	79.151,98	707.779,65	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario de Gobierno	401.498,52	44.634,08	396.673,81	4.824,71	44.634,08	396.673,81	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Secretario Obras y Serv.Públ.	311.105,84	34.517,90	311.105,84	12,00	34.517,90	311.105,84	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	197.763,84	21.983,82	195.375,48	2.388,36	21.983,82	195.375,48	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00
1.1.1.01.01.01.01.01.02.06	Jefe de Sección VI	197.751,84	21.983,82	195.375,48	2.376,36	21.983,82	195.375,48	100,00
1.1.1.01.01.01.01.03	Personal Administrativo Ejecución	164.981,76	18.340,81	162.999,19	1.982,57	18.340,81	162.999,19	100,00
1.1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8	164.981,76	18.340,81	162.999,19	1.982,57	18.340,81	162.999,19	100,00
1.1.1.01.01.01.01.04	Personal de Sanidad	165.101,76	18.340,81	162.999,19	2.102,57	18.340,81	162.999,19	100,00
1.1.1.01.01.01.01.04.01	Chefer	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	164.981,76	18.340,81	162.999,19	1.982,57	18.340,81	162.999,19	100,00
1.1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00
1.1.1.01.01.01.01.06.03	Tecnico 3	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00
1.1.1.01.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	508.400,52	56.518,25	501.291,26	7.109,26	56.518,25	501.291,26	100,00
1.1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr.y Serv.Grales.II	174.648,60	19.415,47	172.589,94	2.098,66	19.415,47	172.589,94	100,00
1.1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr.y Serv.Grales.VI	168.770,16	18.761,97	165.742,13	3.028,03	18.761,97	165.742,13	100,00
1.1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr.y Serv.Grales.VIII	164.981,76	18.340,81	162.999,19	1.982,57	18.340,81	162.999,19	100,00
1.1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.024.506,18	114.402,39	1.017.185,49	7.320,69	114.402,39	1.017.185,49	100,00
1.1.1.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	463.039,14	51.448,79	457.701,76	5.337,38	51.448,79	457.701,76	100,00
1.1.1.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	462.799,14	51.448,79	457.701,76	5.097,38	51.448,79	457.701,76	100,00
1.1.1.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.01.02.03	Antigüedad	489.307,80	54.971,78	488.547,42	760,38	54.971,78	488.547,42	100,00
1.1.1.01.01.02.04	Título	29.018,76	348,77	28.669,99	348,77	348,77	28.669,99	100,00
1.1.1.01.01.02.05	Responsabilidad Jeraquica	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	25.315,56	2.814,30	25.011,33	304,23	2.814,30	25.011,33	100,00
1.1.1.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.01.02.08	Otros suplementos	17.464,92	1.941,55	17.254,99	209,93	1.941,55	17.254,99	100,00
1.1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.064,72	231.064,72	231.064,72	97.295,86	231.064,72	231.064,72	100,00
1.1.1.01.01.03.01	Aguinaldo Personal Permanente	231.064,72	231.064,72	231.064,72	97.295,86	231.064,72	231.064,72	100,00
1.1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	833.620,13	63.291,29	571.117,52	262.502,61	63.291,29	571.117,52	100,00
1.1.1.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	604.070,29	49.398,09	434.683,91	169.386,38	49.398,09	434.683,91	100,00
1.1.1.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	135.172,86	13.893,20	114.701,31	90.471,55	13.893,20	114.701,31	100,00
1.1.1.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	94.376,98	94.376,98	21.732,30	72.644,68	94.376,98	21.732,30	100,00
1.1.1.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00
1.1.1.01.01.06.01	Deudas varias e.j.ant.	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00
1.1.1.01.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS.TEMP.	1.144.650,14	94.304,71	1.097.511,56	47.138,58	94.304,71	1.097.511,56	100,00
1.1.1.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	637.629,36	78.480,86	637.509,36	120,00	78.480,86	637.509,36	100,00
1.1.1.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	637.509,36	78.480,86	637.509,36	100,00	78.480,86	637.509,36	100,00
1.1.1.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
1.1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	51.275,54	51.275,54	29.605,87	21.669,67	51.275,54	29.605,87	100,00
1.1.1.01.02.03.01	Aguinaldo Personal Temporario	51.275,54	51.275,54	29.605,87	21.669,67	51.275,54	29.605,87	100,00
1.1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	157.586,71	15.823,85	132.237,80	25.348,91	15.823,85	132.237,80	100,00
1.1.1.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	106.653,12	12.350,32	97.180,34	9.478,78	12.350,32	97.180,34	100,00
1.1.1.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	29.996,19	3.473,53	29.986,29	9,90	3.473,53	29.986,29	100,00



# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Octubre de 2018

CABRILLO SOLI  
 Municipalidad de San José de las Salinas  
 33840395  
 25.528.028  
 25528048  
 Oficina del V. Rector  
 25.528.028

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		% Pag.		
			En el Mes	Acumulado	Disponible	En el Mes		Acumulado	Saldo a Pag.
1.1.01.02.04.03	Aseguradora de riesgos de trabajo	20.937,40	--	5.071,17	13.866,23	24,22	--	5.071,17	100,00
1.1.01.02.05	<b>DEUDA PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>298.158,53</b>	--	<b>298.158,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	--	<b>298.158,53</b>	<b>100,00</b>
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias e).ant.	298.158,53	--	298.158,53	100,00	100,00	--	298.158,53	100,00
1.1.01.03	Salario Familiar	150.182,00	12.800,00	150.182,00	12.800,00	12.800,00	--	150.182,00	100,00
1.1.01.04	Servicios Extraordinarios	12,00	--	12,00	--	--	--	12,00	100,00
1.1.01.05	Asistencia Social al Personal	30.680,00	2.400,00	30.680,00	2.400,00	2.400,00	--	30.680,00	100,00
1.1.01.06	Adicional no remunerativo	28.800,00	1.200,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	--	28.800,00	100,00
1.1.01.07	Adicional por refrigerio	14.400,00	--	14.400,00	--	--	--	14.400,00	100,00
1.1.01.08	Programa emergencia ocupacional	142.854,47	--	142.854,47	--	--	--	142.854,47	100,00
1.1.01.09	Crédito adicional refuerzo partidas	95.699,43	--	95.699,43	--	--	--	95.699,43	100,00
1.1.02	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.496.515,30</b>	<b>76.136,24</b>	<b>939.329,24</b>	<b>557.185,98</b>	<b>62,77</b>	<b>76.136,24</b>	<b>939.329,24</b>	<b>100,00</b>
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	600.000,00	40.364,04	520.893,57	79.106,43	86,82	40.364,04	520.893,57	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	60.000,00	--	60.000,00	--	--	--	60.000,00	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	33.345,00	1.314,52	15.809,79	39.830,14	33,62	1.314,52	15.809,79	100,00
1.1.02.04	Elementos de Limpieza y Cafeteria	22.333,00	1.361,79	10.367,79	17.535,21	47,41	1.361,79	10.367,79	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	78.774,43	22.382,95	78.774,43	11.965,21	46,42	22.382,95	78.774,43	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	182.468,00	--	182.468,00	--	--	--	182.468,00	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	8.177,94	6.412,94	8.177,94	171.723,00	5,89	6.412,94	8.177,94	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	2.487,00	1.045,00	2.487,00	100,00	100,00	1.045,00	2.487,00	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	16.098,00	2.755,00	16.004,40	93,60	93,60	2.755,00	16.004,40	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D. y T.C.	30.740,00	500,00	26.271,44	4.468,56	85,46	500,00	26.271,44	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	229.628,10	--	229.628,10	--	--	--	229.628,10	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc. anter.	231.426,83	--	231.426,83	--	--	--	231.426,83	100,00
1.1.02.13	Crédito adicional para refuerzo partidas	--	--	--	--	--	--	--	100,00
1.1.03	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.783.030,41</b>	<b>410.928,97</b>	<b>3.827.898,16</b>	<b>955.132,25</b>	<b>80,03</b>	<b>410.928,97</b>	<b>3.827.898,16</b>	<b>100,00</b>
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	196.287,00	18.435,33	196.287,00	100,00	100,00	18.435,33	196.287,00	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarreos y Almacenajes	27.150,08	6.631,87	27.150,08	--	--	6.631,87	27.150,08	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefónicas, telegr., etc	17.158,48	400,00	17.158,48	--	--	400,00	17.158,48	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	40.154,00	400,00	40.154,00	--	--	400,00	40.154,00	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	380.228,00	--	380.228,00	--	--	--	380.228,00	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	12,00	--	12,00	--	--	--	12,00	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	21.450,00	--	21.450,00	--	--	--	21.450,00	100,00
1.1.03.08	Viajeros y Movilidad	73.599,29	14.557,00	73.599,29	9.557,50	55,44	14.557,00	73.599,29	100,00
1.1.03.09	Estudios, investig. y asist. técnica	509.832,96	26.806,74	509.832,96	--	--	26.806,74	509.832,96	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	37.706,78	16.660,00	37.706,78	--	--	16.660,00	37.706,78	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	54.369,00	--	54.369,00	--	--	--	54.369,00	100,00
1.1.03.12	Servicios públicos ejecutados por terc.	966.919,00	100.570,00	966.919,00	36.170,40	33,47	100.570,00	966.919,00	100,00
1.1.03.13	Alumbrado público	659.796,10	64.797,73	659.796,10	--	--	64.797,73	659.796,10	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00	--	1.886,00	--	--	--	1.886,00	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesía	269.420,05	81.738,81	269.420,05	568,00	69,88	81.738,81	269.420,05	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D. y T.C.	621.000,00	51.750,00	621.000,00	168.750,00	72,83	51.750,00	621.000,00	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	464.825,00	28.181,49	464.825,00	212.778,67	54,22	28.181,49	464.825,00	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.864,02	--	85.864,02	--	--	--	85.864,02	100,00
1.1.03.19	Crédito adicional para refuerzo partidas	355.332,68	--	355.332,68	--	--	--	355.332,68	100,00
1.3	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.019.058,20</b>	<b>277.062,56</b>	<b>2.574.190,88</b>	<b>444.867,32</b>	<b>85,26</b>	<b>277.062,56</b>	<b>2.574.190,88</b>	<b>100,00</b>
1.3.01	<b>TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGAC. CORR.</b>	<b>3.019.058,20</b>	<b>277.062,56</b>	<b>2.574.190,88</b>	<b>444.867,32</b>	<b>85,26</b>	<b>277.062,56</b>	<b>2.574.190,88</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1.582.298,69</b>	<b>213.419,74</b>	<b>1.582.286,69</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	<b>213.419,74</b>	<b>1.582.286,69</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	1.541.955,98	209.351,33	1.541.955,98	12,00	100,00	209.351,33	1.541.955,98	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	40.430,71	4.068,41	40.430,71	--	--	4.068,41	40.430,71	100,00
1.3.01.01.03	A Entes Inter Municipales y otros	--	--	--	--	--	--	--	100,00
1.3.01.02	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.436.759,51</b>	<b>63.642,82</b>	<b>991.904,19</b>	<b>444.855,32</b>	<b>69,04</b>	<b>63.642,82</b>	<b>991.904,19</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	91.439,00	7.830,00	87.366,24	95,55	95,55	7.830,00	87.366,24	100,00
1.3.01.02.02	Servicios fúnebres y ataúdes	120,00	--	120,00	--	--	--	120,00	100,00
1.3.01.02.03	<b>Subvenciones y subsidios</b>	<b>600.338,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>160.850,00</b>	<b>26,79</b>	<b>100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>160.850,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00	--	12,00	--	--	--	12,00	100,00
1.3.01.02.03.02	A Festivals	316.329,00	--	316.329,00	--	--	--	316.329,00	100,00
1.3.01.02.03.03	A varios	283.997,00	13.000,00	30.850,00	186.329,00	41,10	13.000,00	30.850,00	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recre.	430.636,46	12.500,00	430.636,46	--	--	12.500,00	430.636,46	100,00
1.3.01.02.05	<b>Otros</b>	<b>313.051,49</b>	<b>30.312,82</b>	<b>313.051,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.312,82</b>	<b>313.051,49</b>	<b>100,00</b>
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65	--	17.747,65	--	--	--	17.747,65	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	295.303,84	30.312,82	295.303,84	--	--	30.312,82	295.303,84	100,00



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

# 33840393

Artículo 20 de la Constitución

**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Octubre de 2018

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN  
Tribunal Electoral

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS SALINAS


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.		
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	1.174,56	--	--	1.174,56	--	--	--	--	--	--	--
2	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	10.108.582,06	618.903,50	5.895.958,66	4.212.623,40	58,33	618.903,50	5.895.958,66	--	100,00		
2.1	<b>INVERSION FISICA</b>	7.291.816,93	618.471,32	5.766.589,49	1.525.227,44	79,08	618.471,32	5.766.589,49	--	100,00		
2.1.01	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	1.670.014,50	71.756,00	1.563.969,72	1.064.044,78	93,65	71.756,00	1.563.969,72	--	100,00		
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	50.000,00	2.056,00	14.599,33	35.400,67	29,20	2.056,00	14.599,33	--	100,00		
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	49.500,00	--	1.450.000,00	49.500,00	100,00	--	1.450.000,00	--	100,00		
2.1.01.03	Medios de transporte	6.779,61	--	99.370,39	6.779,61	100,00	--	99.370,39	--	100,00		
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	99.370,39	69.700,00	99.370,39	14.364,50	100,00	69.700,00	99.370,39	--	100,00		
2.1.01.05	Otros bienes de capital	14.364,50	--	--	--	--	--	--	--	100,00		
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	14.364,50	--	--	14.364,50	--	--	99.370,39	--	100,00		
2.1.02	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	5.621.802,43	546.715,32	4.202.619,77	1.419.182,66	74,76	546.715,32	4.202.619,77	--	100,00		
2.1.02.01	<b>FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	3.722.004,78	495.586,02	3.347.417,30	1.226.380,00	0,96	495.586,02	3.347.417,30	--	100,00		
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	127.600,00	700,00	1.220,00	111.650,00	--	700,00	1.220,00	--	100,00		
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	111.650,00	--	--	111.650,00	--	--	--	--	100,00		
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	--	13.000,00	--	--	--	13.000,00	--	100,00		
2.1.02.01.04	Hostería municipal	1.427.603,53	195.466,07	1.427.603,53	1.427.603,53	100,00	195.466,07	1.427.603,53	--	100,00		
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.040.495,25	299.419,95	1.905.593,77	134.901,48	93,39	299.419,95	1.905.593,77	--	100,00		
2.1.02.02	<b>POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION</b>	1.899.797,65	51.129,30	855.202,47	1.044.595,18	45,02	51.129,30	855.202,47	--	100,00		
2.1.02.02.01	<b>POR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>	250.988,00	--	250.988,00	201.470,18	19,73	--	250.988,00	--	100,00		
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif. escol. prov.	105.788,00	--	49.517,82	56.270,18	46,81	--	49.517,82	--	100,00		
2.1.02.02.01.01.01	Mant. y Cons.edif.esc.prov.Ap.munic.	9.617,00	--	9.617,00	9.617,00	--	--	9.617,00	--	100,00		
2.1.02.02.01.01.02	Mant. y Cons.edif.esc.prov.Ap.prov.	96.171,00	--	49.517,82	46.653,18	51,49	--	49.517,82	--	100,00		
2.1.02.02.01.02	<b>Programa mantenimiento edif. polic.prov.</b>	145.200,00	--	145.200,00	145.200,00	--	--	145.200,00	--	100,00		
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	13.200,00	--	13.200,00	13.200,00	--	--	13.200,00	--	100,00		
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	132.000,00	132.000,00	--	--	132.000,00	--	100,00		
2.1.02.02.02	<b>POR CUENTA DE LA NACION</b>	1.648.809,65	51.129,30	805.684,65	843.125,00	48,86	51.129,30	805.684,65	--	100,00		
2.1.02.02.02.01	Programa Habitacional-Viv.soc.	401.213,52	11.000,00	401.213,52	401.213,52	100,00	11.000,00	401.213,52	--	100,00		
2.1.02.02.02.02	Obra plaza, cordón cuneta y adoquinado	382.675,53	40.129,30	382.675,53	382.675,53	100,00	40.129,30	382.675,53	--	100,00		
2.1.02.02.02.03	Obra redes eléctricas municipio	21.795,60	--	21.795,60	21.795,60	100,00	--	21.795,60	--	100,00		
2.1.02.02.02.04	<b>Pavimento urbano acceso principal</b>	843.125,00	--	843.125,00	843.125,00	--	--	843.125,00	--	100,00		
2.1.02.02.02.04.01	Pavimento urbano acceso ppal.Ap.prov.	800.000,00	--	800.000,00	800.000,00	--	--	800.000,00	--	100,00		
2.1.02.02.02.04.02	Pavimento urbano acceso ppal.Ap.munic.	43.115,00	--	43.115,00	43.115,00	--	--	43.115,00	--	100,00		
2.1.02.02.02.05.00	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	10,00	10,00	--	--	10,00	--	100,00		
2.2	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	129.965,49	432,18	129.369,17	596,32	99,54	432,18	129.369,17	--	100,00		
2.2.01	<b>CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	129.941,49	432,18	129.369,17	572,32	99,56	432,18	129.369,17	--	100,00		
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00		
2.2.01.02	<b>Con otros Organismos Públicos</b>	129.965,49	432,18	129.369,17	596,32	100,00	432,18	129.369,17	--	100,00		
2.2.01.02.01	<b>Tesorería Provincia Córdoba</b>	129.369,17	432,18	129.369,17	572,32	100,00	432,18	129.369,17	--	100,00		
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	129.369,17	432,18	129.369,17	572,32	100,00	432,18	129.369,17	--	100,00		
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	--	--	--	--	100,00		
2.2.02	<b>VALORES FINANCIEROS</b>	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	--	100,00		
2.2.02.02	<b>PRESTAMOS</b>	24,00	--	24,00	24,00	--	--	24,00	--	100,00		
2.2.02.02.02	<b>OTROS PRESTAMOS</b>	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	--	100,00		
2.3	<b>GASTOS A CLASIFICAR</b>	2.686.799,64	--	2.686.799,64	2.686.799,64	--	--	2.686.799,64	--	100,00		
2.3.01	Crédito adicional para erogaciones	2.659.242,43	--	2.659.242,43	2.659.242,43	--	--	2.659.242,43	--	100,00		
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	27.557,21	27.557,21	--	--	27.557,21	--	100,00		
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>25.956.685,25</b>	<b>1.865.765,33</b>	<b>19.106.201,19</b>	<b>6.850.484,06</b>	<b>73,61</b>	<b>1.865.765,33</b>	<b>19.106.201,19</b>	<b>19.106.201,19</b>	<b>100,00</b>		
3	<b>NO CLASIFICADOS</b>	839.044,00	88.182,32	667.978,66	171.065,34	79,61	88.182,32	667.978,66	--	100,00		
3.1	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	839.044,00	88.182,32	667.978,66	171.065,34	79,61	88.182,32	667.978,66	--	100,00		
3.1.03	<b>APORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	839.044,00	88.182,32	667.978,66	171.065,34	79,61	88.182,32	667.978,66	--	100,00		
3.1.03.01	Retención aporte personal jubilatorio	660.693,00	69.467,00	526.110,79	134.582,21	79,63	69.467,00	526.110,79	--	100,00		
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	166.613,00	17.656,73	133.369,11	33.243,89	80,05	17.656,73	133.369,11	--	100,00		
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	11.738,00	1.058,59	8.498,76	3.227,24	72,48	1.058,59	8.498,76	--	100,00		
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	--	--	--	--	100,00		

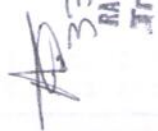


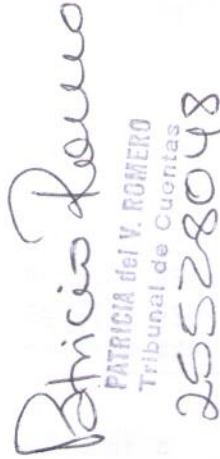
# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Octubre de 2018

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	26.795.729,25	1.953.947,65	19.774.179,85	7.021.549,40	73,80	1.953.947,65	19.774.179,85	--	100,00

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

  
**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
 Tribunal de Cuentas

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





**Municipalidad de San José de las Salinas**  
Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Diciembre de 2018

25.528.028  
GABRIEL G. SOBH  
MIEMBRO H.C.

Patricio Romero  
PATRICIA del V. ROMERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CUENTAS

RAMÓN ALVARADO  
Tribunal de Cuentas

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		Disponible	En el Mes	Acumulado	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
			En el Mes	Acumulado							
1.1.01.01.01.01.01.01	EROGACIONES CORRIENTES	16.213.406,19	1.570.132,20	16.184.642,58	28.762,61	1.570.132,20	16.184.642,58	1.570.132,20	16.184.642,58	--	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	PERSONAL	12.957.515,77	1.360.093,13	12.929.660,72	27.852,05	1.360.093,13	12.929.660,72	1.360.093,13	12.929.660,72	--	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERSONAL P	7.207.777,37	810.330,49	7.194.169,53	13.607,84	810.330,49	7.194.169,53	810.330,49	7.194.169,53	--	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	5.457.118,25	513.015,31	5.449.862,54	7.255,71	513.015,31	5.449.862,54	513.015,31	5.449.862,54	--	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	2.119.272,11	194.335,67	2.119.116,11	156,00	194.335,67	2.119.116,11	194.335,67	2.119.116,11	--	100,00
1.1.01.01.01.01.01.01	Intendente	866.095,61	79.151,98	866.083,61	12,00	79.151,98	866.083,61	79.151,98	866.083,61	--	100,00
1.1.01.01.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	485.941,97	44.634,08	485.941,97	12,00	44.634,08	485.941,97	44.634,08	485.941,97	--	100,00
1.1.01.01.01.01.01.03	Secretario Obras y Serv.Públ.	380.141,64	34.517,90	380.141,64	12,00	34.517,90	380.141,64	34.517,90	380.141,64	--	100,00
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	239.355,12	21.983,82	239.343,12	12,00	21.983,82	239.343,12	21.983,82	239.343,12	--	100,00
1.1.01.01.01.01.02.04	Jefe de Departamento	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	--	100,00
1.1.01.01.01.01.02.06	Jefe de Sección VI	239.343,12	21.983,82	239.343,12	12,00	21.983,82	239.343,12	21.983,82	239.343,12	--	100,00
1.1.01.01.01.01.03	PERSONAL Administrativo Ejecución	199.680,81	18.340,81	199.680,81	100,00	18.340,81	199.680,81	18.340,81	199.680,81	--	100,00
1.1.01.01.01.01.03.08	Administrativo 8	199.680,81	18.340,81	199.680,81	100,00	18.340,81	199.680,81	18.340,81	199.680,81	--	100,00
1.1.01.01.01.01.04	PERSONAL de Sanidad	199.800,81	18.340,81	199.680,81	120,00	18.340,81	199.680,81	18.340,81	199.680,81	--	100,00
1.1.01.01.01.01.04.01	Chefer	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.01.01.04.02	Enfermera	199.680,81	18.340,81	199.680,81	100,00	18.340,81	199.680,81	18.340,81	199.680,81	--	100,00
1.1.01.01.01.01.06	PERSONAL TECNICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	--	100,00
1.1.01.01.01.01.06.03	Técnico 3	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	--	100,00
1.1.01.01.01.08	PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES.	614.327,76	56.518,25	614.327,76	100,00	56.518,25	614.327,76	56.518,25	614.327,76	--	100,00
1.1.01.01.01.01.08.08	Maestr. y Serv.Grales.II	211.380,88	19.415,47	211.380,88	100,00	19.415,47	211.380,88	19.415,47	211.380,88	--	100,00
1.1.01.01.01.01.08.09	Maestr. y Serv.Grales.VI	203.266,07	18.761,97	203.266,07	100,00	18.761,97	203.266,07	18.761,97	203.266,07	--	100,00
1.1.01.01.01.01.08.10	Maestr. y Serv.Grales.VIII	199.680,81	18.340,81	199.680,81	100,00	18.340,81	199.680,81	18.340,81	199.680,81	--	100,00
1.1.01.01.01.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.246.590,27	114.402,39	1.245.990,27	600,00	114.402,39	1.245.990,27	114.402,39	1.245.990,27	--	100,00
1.1.01.01.01.02.01	Bonificaciones especiales	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.01.02.02	Gastos representación Autoridades	560.839,34	51.448,79	560.599,34	240,00	51.448,79	560.599,34	51.448,79	560.599,34	--	100,00
1.1.01.01.01.02.02.01	Gastos representación Dpto.Ejecutivo	560.599,34	51.448,79	560.599,34	100,00	51.448,79	560.599,34	51.448,79	560.599,34	--	100,00
1.1.01.01.01.02.02.02	Gastos representación Concejo Deliberant	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.01.02.02.03	Gastos representación Tribunal Cuentas	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.01.02.03	Antigüedad	598.490,98	54.971,78	598.490,98	100,00	54.971,78	598.490,98	54.971,78	598.490,98	--	100,00
1.1.01.01.01.02.04	Título	35.121,93	3.225,97	35.121,93	100,00	3.225,97	35.121,93	3.225,97	35.121,93	--	100,00
1.1.01.01.01.02.05	Responsabilidad Jerárquica	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.01.02.06	Responsabilidad técnica	30.639,93	2.814,30	30.639,93	100,00	2.814,30	30.639,93	2.814,30	30.639,93	--	100,00
1.1.01.01.01.02.07	Riesgo e insalubridad tareas	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.01.02.08	Otros suplementos	21.138,09	1.941,55	21.138,09	100,00	1.941,55	21.138,09	1.941,55	21.138,09	--	100,00
1.1.01.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	274.107,19	140.338,33	274.107,19	100,00	140.338,33	274.107,19	140.338,33	274.107,19	--	100,00
1.1.01.01.01.03.01	Aginaldo Personal Permanente	274.107,19	140.338,33	274.107,19	100,00	140.338,33	274.107,19	140.338,33	274.107,19	--	100,00
1.1.01.01.01.04	APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTES	712.994,71	63.938,92	706.615,00	6.379,71	63.938,92	706.615,00	63.938,92	706.615,00	--	100,00
1.1.01.01.01.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	544.070,29	49.800,77	540.335,26	99,31	49.800,77	540.335,26	49.800,77	540.335,26	--	100,00
1.1.01.01.01.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	144.547,44	14.138,15	144.547,44	100,00	14.138,15	144.547,44	14.138,15	144.547,44	--	100,00
1.1.01.01.01.04.03	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	24.376,98	2.644,68	21.732,30	89,15	2.644,68	21.732,30	2.644,68	21.732,30	--	100,00
1.1.01.01.01.05	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.01.05.01	Pago de Suplencias y Licencias	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.01.06	DEUDA PERSONAL PERMANENTE	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	--	100,00
1.1.01.01.01.06.01	Deudas varias e.j.ant.	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	100,00	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	1.104.033,97	--	100,00
1.1.01.01.01.02	SUELDOS BASICOS Y ADICIONALES PERS. TEMP.	1.322.902,22	131.391,18	1.321.915,99	986,23	131.391,18	1.321.915,99	131.391,18	1.321.915,99	--	100,00
1.1.01.01.01.02.01	SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO	792.008,40	77.189,52	791.888,40	120,00	77.189,52	791.888,40	77.189,52	791.888,40	--	100,00
1.1.01.01.01.02.01.01	Personal contratado en tareas generales	791.888,40	77.189,52	791.888,40	100,00	77.189,52	791.888,40	77.189,52	791.888,40	--	100,00
1.1.01.01.02.01.02	Limpieza y Mantenimiento General	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	--	100,00
1.1.01.01.02.03	SUELDO ANUAL COMP. PERSONAL TEMPORARIO	67.400,63	37.794,76	67.400,63	100,00	37.794,76	67.400,63	37.794,76	67.400,63	--	100,00
1.1.01.02.03.01	Aginaldo Personal Temporario	67.400,63	37.794,76	67.400,63	100,00	37.794,76	67.400,63	37.794,76	67.400,63	--	100,00
1.1.01.01.02.04	APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	165.334,66	16.406,90	164.468,43	866,23	16.406,90	164.468,43	16.406,90	164.468,43	--	100,00
1.1.01.01.02.04.01	Aporte Patronal Caja de Jubilaciones	122.281,86	12.751,29	122.281,86	100,00	12.751,29	122.281,86	12.751,29	122.281,86	--	100,00
1.1.01.01.02.04.02	Fondo Medico Asistencial (APROSS)	37.115,40	3.655,61	37.115,40	100,00	3.655,61	37.115,40	3.655,61	37.115,40	--	100,00



**Municipalidad de San José de las Salinas**

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Diciembre de 2018

RAMÓN ALEXANDER BOLDÁN

PAYABLE TO THE ORDER OF  
TRF: 25580048

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 riesgos de trabajo	5.937,40	--	5.071,17	866,23	85,41	--	5.071,17	--	100,00
1.1.01.02.05	DEUDA PERSONAL TEMPORARIO	298.158,53	--	298.158,53	--	100,00	--	298.158,53	--	100,00
1.1.01.02.05.01	Deudas Varias ej.ant.	298.158,53	--	298.158,53	--	100,00	--	298.158,53	--	100,00
1.1.01.01.03	Salario Familiar	192.855,00	16.124,00	192.855,00	12,00	100,00	16.124,00	192.855,00	--	100,00
1.1.01.01.04	Servicios Extraordinarios	188.736,00	146.500,00	188.736,00	1.600,00	100,00	146.500,00	188.736,00	--	100,00
1.1.01.01.05	Asistencia Social al Personal	28.800,00	2.200,00	27.200,00	1.600,00	100,00	2.200,00	27.200,00	--	100,00
1.1.01.01.06	Adicional no remunerativo	14.400,00	1.100,00	13.600,00	2.854,47	100,00	1.100,00	13.600,00	--	100,00
1.1.01.01.07	Programa emergencia ocupacional	2.854,47	--	2.854,47	99,43	100,00	--	2.854,47	--	100,00
1.1.01.01.08	Credito adicional refuerzo partidas	99,43	--	99,43	99,43	100,00	--	99,43	--	100,00
1.1.01.01.09										
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.137.230,52	133.266,35	1.130.863,90	6.366,52	99,44	133.266,35	1.130.863,90	--	100,00
1.1.02.01	Combustibles y Lubricantes	575.000,00	19.011,13	574.764,71	235,29	100,00	19.011,13	574.764,71	--	100,00
1.1.02.02	Repuestos en General	23.000,00	260,00	22.529,86	470,14	100,00	260,00	22.529,86	--	100,00
1.1.02.03	Utiles, Libros, Impresos y Papeleria	19.345,00	1.930,00	19.243,16	101,84	100,00	1.930,00	19.243,16	--	100,00
1.1.02.04	Elementos de limpieza y cafeteria	14.333,00	13.881,79	13.881,79	451,21	100,00	13.881,79	13.881,79	--	100,00
1.1.02.05	Materiales para conservacion	188.832,50	103.325,22	188.832,50	933,00	100,00	103.325,22	188.832,50	--	100,00
1.1.02.06	Cubiertas y Camaras	22.468,00	6.860,00	21.535,00	933,00	100,00	6.860,00	21.535,00	--	100,00
1.1.02.07	Materiales de Construccion	8.177,94	--	8.177,94	--	100,00	--	8.177,94	--	100,00
1.1.02.08	Materiales y productos farmaceuticos	2.661,00	--	2.661,00	--	100,00	--	2.661,00	--	100,00
1.1.02.09	Racionamiento y Alimentos	21.738,40	1.390,00	21.738,40	1.037,00	100,00	1.390,00	21.738,40	--	100,00
1.1.02.10	Bienes de consumo H.C.D.Y T.C.	30.740,00	490,00	27.871,44	2.868,56	100,00	490,00	27.871,44	--	100,00
1.1.02.11	Otros bienes de consumo	229.628,10	--	229.628,10	269,58	100,00	--	229.628,10	--	100,00
1.1.02.12	Deudas bienes de consumo ejerc.anter.	269,58	--	269,58	--	100,00	--	269,58	--	100,00
1.1.02.13	Credito adicional para refuerzo partidas									
1.1.03	SERVICIOS	4.612.507,88	416.496,29	4.604.627,29	7.880,59	99,83	416.496,29	4.604.627,29	--	100,00
1.1.03.01	Electricidad, gas y agua en dependencias	212.003,02	6.506,02	212.003,02	--	100,00	6.506,02	212.003,02	--	100,00
1.1.03.02	Pasajes, Fletes, Acarros y Almacenes	45.705,25	2.740,00	43.705,25	--	100,00	2.740,00	43.705,25	--	100,00
1.1.03.03	Comunicaciones telefonicas, teleg., etc	20.672,53	1.794,67	20.672,53	--	100,00	1.794,67	20.672,53	--	100,00
1.1.03.04	Publicidad y Propaganda	16.154,00	--	16.154,00	954,00	100,00	--	16.154,00	--	100,00
1.1.03.05	Comisiones y Seguros de Vehiculos y Maq	240.228,00	--	240.228,00	5.009,00	100,00	--	240.228,00	--	100,00
1.1.03.06	Alquileres Varios	424,00	--	424,00	12,00	100,00	--	424,00	--	100,00
1.1.03.07	Gastos Judiciales, indemnizaciones, etc.	23.852,50	12.000,00	23.852,50	--	100,00	12.000,00	23.852,50	--	100,00
1.1.03.08	Vaticos y Movilidad	87.879,80	5.306,50	87.879,80	--	100,00	5.306,50	87.879,80	--	100,00
1.1.03.09	Estudios, Investig. y asist.tecnica	653.546,44	47.700,00	653.546,44	--	100,00	47.700,00	653.546,44	--	100,00
1.1.03.10	Gastos de imprenta y reproduccion	44.116,78	--	44.116,78	--	100,00	--	44.116,78	--	100,00
1.1.03.11	Conservaciones y reparaciones	32.369,00	24.156,00	32.369,00	14,40	100,00	24.156,00	32.369,00	--	100,00
1.1.03.12	Servicios publicos ejecutados por terc.	1.206.979,00	148.350,00	1.206.979,00	--	100,00	148.350,00	1.206.979,00	--	100,00
1.1.03.13	Alumbrado publico	745.521,35	82.525,25	745.521,35	--	100,00	82.525,25	745.521,35	--	100,00
1.1.03.14	Premios, adhesiones y otros similares	1.886,00	--	1.886,00	568,00	100,00	--	1.886,00	--	100,00
1.1.03.15	Homenajes y cortesia	312.112,98	28.112,53	312.112,98	--	100,00	28.112,53	312.112,98	--	100,00
1.1.03.16	Servicios H.C.D.Y T.C.	556.000,00	51.750,00	555.750,00	250,00	100,00	51.750,00	555.750,00	--	100,00
1.1.03.17	Otros servicios	316.825,00	5.555,32	316.825,00	332,98	100,00	5.555,32	316.825,00	--	100,00
1.1.03.18	Deudas servicios ejercicios anteriores	85.864,02	--	85.864,02	--	100,00	--	85.864,02	--	100,00
1.1.03.19	Credito adicional para refuerzo partidas	740,21	--	740,21	--	100,00	--	740,21	--	100,00
1.3	TRANSFERENCIAS	3.255.890,42	210.039,07	3.254.981,86	908,56	99,97	210.039,07	3.254.981,86	--	100,00
1.3.01	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR ERO.C. CORR.	3.255.890,42	210.039,07	3.254.981,86	908,56	99,97	210.039,07	3.254.981,86	--	100,00
1.3.01.01	AL SECTOR PUBLICO	1.926.582,21	124.867,05	1.926.582,21	12,00	100,00	124.867,05	1.926.582,21	--	100,00
1.3.01.01.01	Porcentaje sobre tributos provinciales	12,00	--	12,00	--	100,00	--	12,00	--	100,00
1.3.01.01.02	A Dispensario Municipal Dr. Maradona	1.881.443,40	123.410,00	1.881.443,40	--	100,00	123.410,00	1.881.443,40	--	100,00
1.3.01.01.03	A Entes intermunicipales y otros	45.126,81	1.457,05	45.126,81	--	100,00	1.457,05	45.126,81	--	100,00
1.3.01.02	AL SECTOR PRIVADO	1.329.308,21	85.172,02	1.328.411,65	896,56	99,93	85.172,02	1.328.411,65	--	100,00
1.3.01.02.01	Medicamentos y ayuda	117.250,24	8.085,00	117.250,24	--	100,00	8.085,00	117.250,24	--	100,00
1.3.01.02.02	Servicios funebres y ataúdes	140,00	--	140,00	--	100,00	--	140,00	--	100,00
1.3.01.02.03	Subvenciones y subsidios	173.358,00	5.500,00	172.736,00	620,00	99,65	5.500,00	172.736,00	--	100,00
1.3.01.02.03.01	A Bomberos Voluntarios	12,00	--	12,00	--	100,00	--	12,00	--	100,00
1.3.01.02.03.02	A Fiestal	130.329,00	--	130.329,00	--	100,00	--	130.329,00	--	100,00
1.3.01.02.03.03	A Varios	42.997,00	5.500,00	42.736,00	261,00	99,75	5.500,00	42.736,00	--	100,00
1.3.01.02.04	Gastos culturales, deportivos y recr.	520.823,63	9.000,00	520.823,63	--	100,00	9.000,00	520.823,63	--	100,00
1.3.02.05	Otros	517.561,78	62.587,02	517.561,78	--	100,00	62.587,02	517.561,78	--	100,00
1.3.01.02.05.01	Devoluciones varias	17.747,65	--	17.747,65	--	100,00	--	17.747,65	--	100,00
1.3.01.02.05.02	Programas asistenciales	499.814,13	62.587,02	499.814,13	--	100,00	62.587,02	499.814,13	--	100,00





# Municipalidad de San José de las Salinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Diciembre de 2018

GABRIEL G. SOBH

JAMÓN ALEXANDER ROLDÁN

Tribunal de Cuentas

PATRICIA DE V. ROMERO

33840395

29.528.028



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO	I M P U T A D O				En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.								
1.3.01.02.06	Crédito adicional refuerzo partidas	174,56	--	--	174,56	--	--	--	--	--	--	--	--	
2	EROGACIONES DE CAPITAL	9.730.639,76	1.540.597,35	8.434.070,75	1.296.569,01	86,68	1.540.597,35	1.296.569,01	86,68	1.540.597,35	8.434.070,75	100,00	100,00	
2.1	INVERSION FISICA	8.841.166,65	1.540.165,17	8.303.837,22	537.329,43	93,92	1.540.165,17	537.329,43	93,92	1.540.165,17	8.303.837,22	100,00	100,00	
2.1.01	BIENES DE CAPITAL	1.885.624,43	222.239,50	1.883.923,00	1.701,43	99,91	222.239,50	1.701,43	99,91	222.239,50	1.883.923,00	100,00	100,00	
2.1.01.01	Maquinarias y Equipos	41.000,00	26.343,35	40.942,68	57,32	99,86	26.343,35	57,32	99,86	26.343,35	40.942,68	100,00	100,00	
2.1.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	500,00	--	--	--	--	1.450.000,00	500,00	100,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	100,00	
2.1.01.03	Medios de transporte	1.450.000,00	--	--	--	--	392.980,32	779,61	100,00	392.980,32	392.980,32	100,00	100,00	
2.1.01.04	Adquisición de terrenos	392.980,32	195.896,15	392.980,32	364,50	100,00	195.896,15	364,50	100,00	195.896,15	392.980,32	100,00	100,00	
2.1.01.05	Otros bienes de capital	364,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2.1.01.06	Crédito adicional para refuerzo partidas	364,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2.1.02	TRABAJOS PUBLICOS	6.955.542,22	1.317.925,67	6.419.914,22	535.628,00	92,30	1.317.925,67	535.628,00	92,30	1.317.925,67	6.419.914,22	100,00	100,00	
2.1.02.01	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	4.893.323,62	1.225.551,54	4.890.637,62	2.686,00	99,95	1.225.551,54	2.686,00	99,95	1.225.551,54	4.890.637,62	100,00	100,00	
2.1.02.01.01	Forestación y parquización	1.600,00	--	1.220,00	380,00	76,25	1.220,00	380,00	76,25	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00	
2.1.02.01.02	Obra acceso a la localidad	650,00	--	--	650,00	100,00	--	650,00	100,00	--	--	--	--	
2.1.02.01.03	Programa municipal viviendas	14.656,00	638.860,00	2.116.981,81	1.656,00	88,70	638.860,00	1.656,00	88,70	638.860,00	2.116.981,81	100,00	100,00	
2.1.02.01.04	Hostería municipal	2.116.981,81	586.691,54	2.759.435,81	--	100,00	586.691,54	--	100,00	586.691,54	2.759.435,81	100,00	100,00	
2.1.02.01.05	Obras diversas	2.759.435,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2.1.02.02	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA Y/O NACION	2.062.218,60	92.374,13	1.529.276,60	532.942,00	74,16	92.374,13	532.942,00	74,16	92.374,13	1.529.276,60	100,00	100,00	
2.1.02.02.01	FOR CUENTA DE LA PROVINCIA	477.169,59	33.834,77	344.352,59	132.817,00	72,17	33.834,77	132.817,00	72,17	33.834,77	344.352,59	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.01	Programa mantenimiento edif. escol. prov.	344.969,59	33.834,77	344.352,59	617,00	99,82	33.834,77	617,00	99,82	33.834,77	344.352,59	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.01.01	Mant.y Cons.edif.esc.prov.Ap.munic.	617,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2.1.02.02.01.01.02	Mant.y cons.edif.esc.prov.Ap.prov.	344.352,59	33.834,77	344.352,59	--	100,00	33.834,77	--	100,00	33.834,77	344.352,59	100,00	100,00	
2.1.02.02.01.02	Programa mantenimiento edif. polic. prov.	132.200,00	--	--	132.200,00	100,00	--	132.200,00	100,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.01.02.01	Mant.edif.polic.prov.Aporte municipal	200,00	--	--	200,00	100,00	--	200,00	100,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.01.02.02	Mant.edif.polic.prov.Aporte provincial	132.000,00	--	--	132.000,00	100,00	--	132.000,00	100,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.02	FOR CUENTA DE LA NACION	1.585.049,01	58.539,36	1.184.924,01	400.125,00	74,76	58.539,36	400.125,00	74,76	58.539,36	1.184.924,01	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.01	Programa habitacional-Viv.soc.	401.213,52	401.213,52	401.213,52	--	100,00	401.213,52	--	100,00	401.213,52	401.213,52	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.02	Obra plaza, cordón cuneta y adoquinado	761.914,89	58.539,36	761.914,89	--	100,00	58.539,36	--	100,00	58.539,36	761.914,89	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.03	Obras redes eléctricas municipio	21.795,60	--	21.795,60	--	100,00	--	--	100,00	--	21.795,60	100,00	100,00	
2.1.02.02.02.04	Pavimento urbano acceso principal	400.125,00	--	--	400.125,00	100,00	--	400.125,00	100,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.02.04.01	Pavimento urbano acceso ppal.Ap.prov.	400.000,00	--	--	400.000,00	100,00	--	400.000,00	100,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.02.04.02	Pavimento urbano acceso ppal.Ap.munic.	115,00	--	--	115,00	100,00	--	115,00	100,00	--	--	--	--	
2.1.02.02.02.05.00	Obras a proyectar y ejecutar	10,00	--	--	10,00	100,00	--	10,00	100,00	--	--	--	--	
2.2	AMORTIZACION DE LA DEUDA	130.829,85	432,18	130.233,53	596,32	99,54	432,18	596,32	99,54	432,18	130.233,53	100,00	100,00	
2.2.01	CON ORGANISMOS PUBLICOS	130.805,85	432,18	130.233,53	572,32	99,56	432,18	572,32	99,56	432,18	130.233,53	100,00	100,00	
2.2.01.01	Con organismos públicos provinciales	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2.2.01.02	Con otros Organismos Públicos	130.233,53	432,18	130.233,53	--	100,00	432,18	--	100,00	432,18	130.233,53	100,00	100,00	
2.2.01.02.01	Tesorería Provincia Córdoba	130.233,53	432,18	130.233,53	--	100,00	432,18	--	100,00	432,18	130.233,53	100,00	100,00	
2.2.01.02.01.01	Amortización deuda pública municipal	130.233,53	432,18	130.233,53	--	100,00	432,18	--	100,00	432,18	130.233,53	100,00	100,00	
2.2.01.03	Crédito adicional	572,32	--	--	572,32	100,00	--	572,32	100,00	--	--	--	--	
2.2.02	VALORES FINANCIEROS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	24,00	100,00	--	--	--	--	
2.2.02.02	PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	24,00	100,00	--	--	--	--	
2.2.02.02.02	OTROS PRESTAMOS	24,00	--	--	24,00	100,00	--	24,00	100,00	--	--	--	--	
2.2.02.02.02.01	A entidad financiera	24,00	--	--	24,00	100,00	--	24,00	100,00	--	--	--	--	
2.3	GASTOS A CLASIFICAR	758.643,26	--	--	758.643,26	100,00	--	758.643,26	100,00	--	--	--	--	
2.3.01	Crédito adicional para erogaciones	731.086,05	--	--	731.086,05	100,00	--	731.086,05	100,00	--	--	--	--	
2.3.02	Egresos a imputar	27.557,21	--	--	27.557,21	100,00	--	27.557,21	100,00	--	--	--	--	
<b>T O T A L A N E X O S 1 Y 2</b>		<b>25.944.045,95</b>	<b>3.110.729,55</b>	<b>24.618.713,33</b>	<b>1.325.332,62</b>	<b>94,89</b>	<b>3.110.729,55</b>	<b>1.325.332,62</b>	<b>94,89</b>	<b>3.110.729,55</b>	<b>24.618.713,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3	NO CLASIFICADOS	851.683,30	84.759,00	850.805,53	877,77	99,90	84.759,00	877,77	99,90	84.759,00	850.805,53	100,00	100,00	
3.1	CUENTAS DE ORDEN	851.683,30	84.759,00	850.805,53	877,77	99,90	84.759,00	877,77	99,90	84.759,00	850.805,53	100,00	100,00	
3.1.03	AFORTES PERSONALES EMPLEADOS MUNICIPALES	669.707,08	66.870,23	669.707,08	--	100,00	66.870,23	--	100,00	66.870,23	669.707,08	100,00	100,00	
3.1.03.01	Retención aporte personal Jubilatorio	170.238,22	16.911,61	170.238,22	--	100,00	16.911,61	--	100,00	16.911,61	170.238,22	100,00	100,00	
3.1.03.02	Retención aporte personal APROSS	11.726,00	977,16	11.726,00	--	100,00	977,16	--	100,00	977,16	11.726,00	100,00	100,00	
3.1.03.03	Retención aporte personal seguro vida	11.726,00	977,16	11.726,00	--	100,00	977,16	--	100,00	977,16	11.726,00	100,00	100,00	
3.1.03.04	Otras retenciones	12,00	--	--	12,00	100,00	--	12,00	100,00	--	--	--	--	



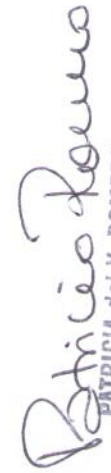
**Municipalidad de San José de las Salinas**

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 31 de Diciembre de 2018

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	26.795.729,25	3.195.488,55	25.469.518,86	1.326.210,39	95,05	3.195.488,55	25.469.518,86	--	100,00

  
 N° 25.528.028.  
**GABRIEL G. SOBH**  
 MIEMBRO H. T. C.  
 Munic. San José de las Salinas

  
 33840395  
**RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN**  
 Tribunal de Cuentas

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

