Municipalidad de Malvinas Argentinas

Av. San Martín 401 - Malvinas Argentinas - Departamento Colón - Córdoba - C.P. 5125
Tel./FAX (0351) 499-7526 – 4997694

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MALVINAS ARGENTINAS - PROVINCIA DE CORDOBA -

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS

VISTOS:

El informe presentado por la Secretaria de Hacienda respecto de la ejecución presupuestaria del corriente ejercicio al 30/06/2012.-

Y CONSIDERANDO:

Que del informe de vistos surge la necesidad de rectificar el presupuesto vigente para el año 2012 a los fines de atender las erogaciones previstas para el corriente ejercicio.

Que en virtud de lo informado por la Secretaría de Hacienda del Departamento Ejecutivo Municipal, se considera oportuno realizar la rectificación presupuestaria en base a los datos provistos por dicha secretaría.

Que el Honorable Concejo Deliberante establece la presente en uso de las atribuciones que le confiere la ley Orgánica Municipal N° 8102 (art. 30).-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNIIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 809 -

Artículo 1º: RECTIFICASE el presupuesto de gastos y cálculo de recursos vigente para el año 2012, de acuerdo al detalle del ANEXO I de la presente Ordenanza, el que forma parte integrante de la misma

Artículo 2º: ESTABLESCASE que, de acuerdo al detalle de incrementos de partidas presupuestarias del ANEXO I, el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año en curso ascenderá a la suma de $ 28.125.000,00 (pesos veintiocho millones ciento veinticinco mil).

Artículo 3º: La presente Rectificación corresponde a la N° 1 de Presupuesto General para el Año 2012 aprobado por Ordenanza N° 765/2011.

Artículo 4º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Pase al Registro Municipal y Archívese.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS A LOS 30 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2012.-

JOSE ANTONIO BLANCO
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS

MARÍA SANDRA FERREYRA
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS

RICARDO DANIEL GUZMAN
PRESIDENTE CONSEJO DELIBERANTE
Municipalidad de Malvinas Argentinas

EMILIO FERRERO
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS

MARTHA INES CASTRO
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS

ELSA GLADYS MARTÍNEZ
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS

Cristian Rosa
Concejal Munic. Mal.
Ag.

ANEXO I
(Ordenanza de Rectificación Nº /2012)

Partidas de Ingresos

Partida	Concepto	Presupuesto Vigente	Aumentar	Disminuir	Presupuesto Modificado
1-1-03-01-01	Coparticipación del Ejercicio	$ 9.300.000,00	$ 1.000.000,00		$ 10.300.000,00
1-1-03-01-02	Coparticipación de Ejerc. Anter.	$ 300.000,00	$ 245.000,00		$ 545.000,00
1-1-03-01-07	Fondo Federal Solidarios	$ 450.000,00	$ 500.000,00		$ 950.000,00
1-1-03-02-01	Ayudas del Fondo de Coparticipación	$ 50.000,00	$ 250.000,00		$ 300.000,00
1-1-03-02-09	Otros Aportes No Reintegrables	$ 200.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.200.000,00
1-2-01-02-01	Créditos Fondo Permanente p/Prestamos	$ 300.000,00	$ 300.000,00		$ 600.000,00
1-2-01-02-02	Crédito Otras Instituciones	$ 10.000,00	$ 650.000,00		$ 660.000,00
1-2-04-01-01	Saldo de Caja	$ 10.000,00	$ 550.000,00		$ 560.000,00
1-2-04-01-02	Saldos de Bancos	$ 200.000,00	$ 595.000,00		$ 795.000,00
1-3-01-02-01	Retención Caja de Jubilaciones	$ 1.300.000,00	$ 1.130.000,00		$ 2.430.000,00
1-3-01-02-02	Retención A.P.R.O.S.S. (I.P.A.M.)	$ 350.000,00	$ 215.000,00		$ 565.000,00
1-3-01-02-03	Retención Seguro de Vida	$ 25.000,00	$ 35.000,00		$ 60.000,00
1-3-01-02-04	Retención Seguro de Sepelio	$ 10.000,00		$ 10.000,00	$ -
1-3-01-02-05	Retención Aporte Sindical	$ 30.000,00	$ 45.000,00		$ 75.000,00
1-3-01-02-06	Retención Embargos Judiciales	$ 45.000,00	$ -		$ 45.000,00
1-3-01-02-07	Otras Retenciones	$ 150.000,00	$ 75.000,00		$ 225.000,00
	TOTALES	$ 21.545.000,00	$ 6.590.000,00	$ 10.000,00	$ 28.125.000,00

Partidas de Egresos

Partida	Concepto	Presupuesto Vigente	Aumentar	Disminuir	Presupuesto Modificado
2-1-01-08-01-01	Crédito Adic. p/Refuerzo de Partidas	$ 100.000,00	$ 1.800.000,00		$ 1.900.000,00
2-1-02-01-01-13	Crédito p/Refuerzo Partidas de Consumo	$ -	$ 250.000,00		$ 250.000,00
2-1-03-01-01-21	Crédito p/Refuerzo Partidas de Servicios	$ -	$ 250.000,00		$ 250.000,00
2-1-05-01-01-07	Otras Transferencias al Sector Público	$ 10.000,00	$ 100.000,00		$ 110.000,00
2-1-05-01-02-13	Otras Transferencias al Sector Privado	$ 20.000,00	$ 1.650.000,00		$ 1.670.000,00
2-1-05-01-03-02	Honorarios Profesionales de Salud	$ 1.000.000,00	$ 450.000,00		$ 1.450.000,00
2-1-05-01-04-03	Erogaciones Eventos Diversos	$ 70.000,00	$ 105.000,00		$ 175.000,00
2-2-03-01-01-02	Fondo Permanente de Prestamos	$ 490.000,00	$ 375.000,00		$ 865.000,00
2-2-03-01-01-07	Otras Deudas Provinciales	$ 65.000,00	$ 150.000,00		$ 215.000,00
2-3-01-02-01-01	Retención Caja de Jubilaciones	$ 1.430.000,00	$ 1.000.000,00		$ 2.430.000,00
2-3-01-02-01-02	Retención A.P.R.O.S.S. (I.P.A.M.)	$ 355.000,00	$ 210.000,00		$ 565.000,00
2-3-01-02-01-03	Retención Seguro de Vida	$ 40.000,00	$ 20.000,00		$ 60.000,00
2-3-01-02-01-04	Retención Seguro de Sepelio	$ -			$ -
2-3-01-02-01-05	Retención Aporte Sindical	$ 30.000,00	$ 45.000,00		$ 75.000,00
2-3-01-02-01-06	Retención Embargos Judiciales	$ 20.000,00	$ 25.000,00		$ 45.000,00
2-3-01-02-01-07	Otras Retenciones	$ 75.000,00	$ 150.000,00		$ 225.000,00
	TOTALES	$ 21.645.000,00	$ 6.580.000,00	$ -	$ 28.225.000,00

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Av. San Martín 401 - Malvinas Argentinas - Departamento Colón - Córdoba - C.P. 5125
Tel./FAX (0351) 499-7526 – 4997694

INFORME
Ejecución Presupuestaria Año 2012
(Al 30/06/2012)

Quien suscribe, Cr. Guillermo Barrera, en mi carácter de Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, elabora el presente informe a los fines de que el mismo sea elevado junto con el proyecto de rectificación de la ordenanza general de presupuesto vigente (Ordenanza N° 765/2011).

1) ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA:
Se procedió a examinar la ejecución presupuestaria del año 2012 al 30/06/2012 a los fines de determinar el porcentaje de ejecución del Presupuesto vigente y determinar la necesidad de rectificar el mismo
Se analizaron aquellas partidas de recursos que se encuentran excedidas y aquellas partidas que se estima serán excedidas en base a los niveles actuales de recaudación.
Se analizaron los rubros de erogaciones (conjunto de partidas de erogaciones) con la finalidad de estimar si de acuerdo al nivel actual de gastos, las mismas resultarán insuficientes para atender los mismos.

2) DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANALIZADAS:
   a) Partida 1-1-03-01-01 Coparticipación del Ejercicio:
   De acuerdo a la ejecución presupuestaria ésta partida tiene una recaudación de $ 4.779.859.60 estimándose que ingresaran en los próximos seis meses una suma bruta mensual de $ 900.000,00 resultando así la posibilidad de incrementar ésta partida presupuestaria para el año 2012 hasta la suma de $ 10.300.000,00.

   b) Partida 1-1-03-01-02 Coparticipación de Ejerc. Anter.:
   Ésta partida se encuentra excedida en la suma de $ 242.742,63 respecto de la estimación presupuestaria vigente.

   c) Partida 1-1-03-01-07 Fondo Federal Solidario:
   De acuerdo a la ejecución presupuestaria ésta partida tiene una recaudación de $ 408.316,00 estimándose que ingresaran en los próximos seis meses una suma mensual de $ 86.000,00 resultando así la posibilidad de incrementar ésta partida presupuestaria para el año 2012 hasta la suma de $ 950.000,00.

   d) Partida 1-1-03-02-01 Ayudas del Fondo de Coparticipación:
   Ésta partida se estimó por la suma de $ 50.000,00 y en lo que va del presente ejercicio se han gestionado ATP por la suma de $ 160.000,00 habiéndose percibido $ 60.000,00 en el primer semestre y registrándose a la fecha del presente informe el importe de dos ATP de $ 50.000 cada uno. Existe la posibilidad

de solicitar una suma igual o mayor a la gestionada en el transcurso del corriente ejercicio.

e) Partida 1-1-03-02-09 Otros Aportes No Reintegrables:
Ésta partida se estimó sin tener previsto el aporte de $ 1.000.000 (pesos un millón) realizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para la instalación de la empresa Bimbo en el ejido de ésta localidad. Por tal motivo existe la posibilidad de incrementar la presente partida en dicha suma.

f) Partida 1-2-01-02-01 Créditos Fondo Permanente p/Prestamos:
Se dió ingreso en el primer semestre al préstamo de $ 300.000 autorizado mediante ordenanza N° existiendo la posibilidad de solicitar una suma equivalente antes de finalizar el corriente año.

g) Partida 1-2-01-02-02 Crédito Otras Instituciones:
Ésta partida se estimó sin tener previsto el adelanto de coparticipación de $ 650.000 (pesos seiscientos cincuenta mil) otorgado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para la instalación de la empresa Bimbo. Por tal motivo existe la posibilidad de incrementar la presente partida en dicha suma.

h) Partida 1-2-04-01-01 Saldo de Caja:
De acuerdo al saldo contable de caja (efectivo, vales, cheques propios y de terceros en cartera) al 31/12/2011 ésta partida se encuentra excedida existiendo la posibilidad de incrementarla en la suma de $ 550.000.

i) Partida 1-2-04-01-02 Saldos de Bancos:
De acuerdo a los saldos contables de las cuentas bancarias al 31/12/2011 ésta partida se encuentra excedida existiendo la posibilidad de incrementarla en la suma de $ 595.000.

j) Partidas Retenciones al Personal:
Las partidas de retenciones al personal (caja de jubilaciones, APROSS, seguro de vida, aporte sindical, embargos judiciales y otras) son cuentas de orden que deben incrementarse en igual cuantía tanto para los recursos como las erogaciones existiendo la necesidad que en conjunto se incrementen las mismas en la suma de $ 1.450.000,00 a los fines de registrar el ingreso por las retenciones realizadas al personal en los haberes que percibirán en los próximos meses y el correspondiente pago o deposito de tales retenciones.

k) Partidas de Refuerzos (Personal, Bienes de Consumo y Servicios):
De acuerdo al actual nivel de erogaciones correspondiente al funcionamiento de la actividad municipal se estima que resultaran insuficientes en su conjunto las partidas de personal, bienes de consumo, servicios y transferencias al sector público

por lo que resulta necesario incrementar las partidas de refuerzos con la finalidad de atender dichas erogaciones.

l) Partida 2-1-05-01-02-13 Otras Transferencias al Sector Privado:
Ésta partida se estimó sin tener previsto la erogación de los fondos aportados por el Gobierno Provincial para la instalación de la empresa Bimbo por lo que resultan necesario incrementar el crédito de la misma en la suma de $ 1.650.000,00.

m) Partida 2-1-05-01-03-02 Honorarios Profesionales de Salud:
Se estima la necesidad de incrementar ésta partida en la suma de $ 450.000,00 a los fines de atender las erogaciones correspondientes a los honorarios de los profesionales de salud que prestan servicios para ésta municipalidad. El promedio mensual de dichas erogaciones asciende a la suma de $ 150.000.

n) Partida 2-1-05-01-04-03 Erogaciones Eventos Diversos:
Se estima la necesidad de incrementar el crédito de ésta partida en la suma de $ 105.000,00 con la finalidad de atender las erogaciones relacionadas con los diversos eventos a realizarse antes de finalizar el corriente año. Se detallan algunos de los eventos que se estiman realizar: Día del Niño, Día del Estudiante, Día de la Madre, Aniversario de la Localidad, etc.

o) Partida 2-2-03-01-01-02 Fondo Permanente de Prestamos:
Resulta necesario incrementar el crédito de la presente partida para atender a la amortización de los préstamos otorgados por el Fondo Permanente para Préstamos y que se descuenta mensualmente de la coparticipación impositiva.

p) Partida 2-2-03-01-01-07 Otras Deudas Provinciales:
Resulta necesario incrementar el crédito de la presente partida para atender a la amortización del adelanto de coparticipación otorgado por el Gobierno Provincial que se descuenta mensualmente de la coparticipación impositiva.

3) CONCLUSION:
Se informa que del análisis de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Erogaciones correspondientes al ejercicio 2012 y calculada al 30/06/12 resulta necesaria la rectificación del Presupuesto General vigente a los fines de reflejar los mayores ingresos percibidos (y los que se estiman percibir), y atender a las erogaciones que se estiman abonar de acuerdo al actual nivel de gastos, de acuerdo al detalle que obra en el ANEXO I del proyecto de Ordenanza de Rectificación de Presupuesto Año 2012 y que de aprobarse correspondería a la rectificación N° 1 del mencionado presupuesto. La presente opinión se fundamenta con los apartados descriptos en el item 2).

Se extiende el presente informe en la ciudad de Malvinas Argentinas (Provincia de Córdoba), a los 12 días del mes de Julio de 2012.

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Recursos) - al 30 de Junio de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	CALCULO DE RECURSOS	RECAUDADO		DIFERENCIAS ACUMULADAS		
			En el Mes	Acumulado	En Menos	En Más	% Rec.
1	INGRESOS	21.545.000,00	1.696.399,50	13.305.555,16	8.239.444,84	--	61,76
1.1	INGRESOS CORRIENTES	18.606.000,00	1.692.059,50	10.000.224,31	8.605.775,69	--	53,75
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.296.000,00	117.266,71	633.739,47	662.260,53	--	48,90
1.1.01.01	CONTRIB. S/INMUEBLES	555.000,00	47.807,63	301.899,00	253.101,00	--	54,40
1.1.01.01.01	Contrib. S/Inmuebles	250.000,00	15.197,80	133.641,78	116.358,22	--	53,46
1.1.01.01.02	Cont. Por Contr. De Obras Privadas	5.000,00	--	--	5.000,00	--	--
1.1.01.01.03	Contrib. S/Inmuebles Ejerc.Anteriores	300.000,00	32.609,83	168.257,22	131.742,78	--	56,09
1.1.01.02	CONTRIB. S/COMERCIO E INDUSTRIA	325.000,00	22.623,63	137.961,28	187.038,72	--	42,45
1.1.01.02.01	Cont. S/Comercio e Industria	200.000,00	14.124,58	65.561,09	134.438,91	--	32,78
1.1.01.02.02	Cont. S/ Espectáculos Públicos	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.01.02.03	Cont. S/Valores Sorteables	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.01.02.04	Cont. S/Ocup. y Comercio en Vía Pública	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.01.02.05	Der. de Insp. de Pesas y Medidas	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.01.02.06	Cont. S/ Publicidad y Propaganda	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.01.02.07	Contrib. S/Comercio Ejerc. Anteriores	120.000,00	8.499,05	72.400,19	47.599,81	--	60,33
1.1.01.03	OTRAS CONTRIBUCIONES	416.000,00	46.835,45	193.879,19	222.120,81	--	46,61
1.1.01.03.01	Contrib. S/Automotor	180.000,00	20.188,05	74.805,03	105.194,97	--	41,56
1.1.01.03.02	Contrib. S/Automotor Ejerc. Anteriores	150.000,00	26.497,30	112.835,75	37.164,25	--	75,22
1.1.01.03.03	Contrib. S/Insp. Electrica y Mecanica	20.000,00	--	--	20.000,00	--	--
1.1.01.03.04	Contrib. S/Cementerio	5.000,00	150,10	2.238,41	2.761,59	--	44,77
1.1.01.03.05	Otros Tributos sin Discriminar	10.000,00	--	--	10.000,00	--	--
1.1.01.03.06	Otras Contribuc. de Ejerc. Anteriores	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.01.03.07	Ingresos Trib. p/Recaudación Judicial	50.000,00	--	4.000,00	46.000,00	--	8,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.029.000,00	224.966,97	1.716.295,54	2.312.704,46	--	42,60
1.1.02.01	CONTRIBUCION POR MEJORAS	333.000,00	463,44	4.954,90	328.045,10	--	1,49
1.1.02.01.01	P/Mejoras Pavimento y Cordón Cuneta	30.000,00	463,44	3.204,90	26.795,10	--	10,68
1.1.02.01.02	P/Mejora Gas Natural	300.000,00	--	1.750,00	298.250,00	--	0,58
1.1.02.01.03	P/Mejoras Alumbrado Público	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.02.01.04	Otras Contribuciones P/Mejoras	2.000,00	--	--	2.000,00	--	--
1.1.02.02	MULTAS	140.000,00	--	6.169,95	133.830,05	--	4,41
1.1.02.02.01	Multas de Transito Municipales P/Caja	40.000,00	--	6.069,95	33.930,05	--	15,17
1.1.02.02.02	Multas de Transito Municipales P/Banco	10.000,00	--	--	10.000,00	--	--
1.1.02.02.03	Multas de Transito Policia P/Caja	10.000,00	--	100,00	9.900,00	--	1,00
1.1.02.02.04	Multas de Transito Policia P/Banco	75.000,00	--	--	75.000,00	--	--
1.1.02.02.05	Otras Multas	5.000,00	--	--	5.000,00	--	--
1.1.02.03	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.956.000,00	224.503,53	1.540.261,44	1.415.738,56	--	52,11
1.1.02.03.01	Derechos de Oficina	100.000,00	7.447,49	47.042,76	52.957,24	--	47,04
1.1.02.03.02	Registro Civil	80.000,00	9.670,00	59.843,50	20.156,50	--	74,80
1.1.02.03.03	Licencias de Conducir	2.400.000,00	180.735,00	1.237.578,79	1.162.421,21	--	51,57
1.1.02.03.04	Rentas del Patrimonio Municipal	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.02.03.05	Concesiones Cementerio	25.000,00	827,93	17.652,89	7.347,11	--	70,61
1.1.02.03.06	Ingresos Centro de Salud p/Bonos	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.02.03.07	Ingresos Centro de Salud p/Ob.Sociales	35.000,00	1.610,00	9.858,75	25.141,25	--	28,17
1.1.02.03.08	Ingresos No Trib.p/Recaud.Judicial	10.000,00	--	2.200,00	7.800,00	--	22,00
1.1.02.03.09	Eventuales e Imprevistos	4.000,00	--	--	4.000,00	--	--
1.1.02.03.10	Otros Ingresos No Tributarios	200.000,00	21.213,11	124.073,75	75.926,25	--	62,04
1.1.02.03.11	Ingresos Plan Nacer	100.000,00	3.000,00	42.011,00	57.989,00	--	42,01
1.1.02.04	INGRESOS PROVENIENTES DE EVENTOS	600.000,00	--	164.909,25	435.090,75	--	27,48
1.1.02.04.01	Ingresos Organización de Carnavales	300.000,00	--	164.909,25	135.090,75	--	54,97
1.1.02.04.02	Ingresos Fiestas Patronales	150.000,00	--	--	150.000,00	--	--
1.1.02.04.03	Ingresos de Eventos Diversos	150.000,00	--	--	150.000,00	--	--
1.1.03	INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	13.281.000,00	1.349.825,82	7.650.189,30	5.630.810,70	--	57,60
1.1.03.01	PARTICIPACION EN IMPTOS PROV. Y NAC.	11.853.000,00	1.286.625,82	6.390.316,80	5.462.683,20	--	53,91
1.1.03.01.01	Coparticipación del Ejercicio	9.300.000,00	1.087.868,19	4.779.859,60	4.520.140,40	--	51,40
1.1.03.01.02	Coparticipación de Ejerc. Anterior	300.000,00	--	542.742,63	--	242.742,63	180,91
1.1.03.01.03	FOFINDES del Ejercicio	1.375.000,00	126.691,65	547.190,48	827.809,52	--	39,80
1.1.03.01.04	FOFINDES de Ejercicios Anteriores	125.000,00	--	112.208,09	12.791,91	--	89,77
1.1.03.01.05	Tasa Retributiva de Servicios	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.03.01.06	Regimen de Coparticipación Vial	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.03.01.07	Fondo Federal Solidarios	450.000,00	72.065,98	408.316,00	41.684,00	--	90,74
1.1.03.01.08	Otros Ingresos por Particip. Imposit.	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.03.01.09	Fondo para Mantenimiento de Escuelas	300.000,00	--	--	300.000,00	--	--
1.1.03.02	APORTES NO REINTEGRABLES	506.000,00	60.000,00	1.106.672,50	--	600.672,50	218,71

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Recursos) - al 30 de Junio de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	CALCULO DE RECURSOS	RECAUDADO		DIFERENCIAS ACUMULADAS		
			En el Mes	Acumulado	En Menos	En Más	% Rec.
1.1.03.02.01	Ayudas del Fondo de Coparticipacion	50.000,00	60.000,00	60.000,00	--	10.000,00	120,00
1.1.03.02.02	Ayudas del Tesoro Nacional	50.000,00	--	--	50.000,00	--	--
1.1.03.02.03	Programa de Modulos Alimentarios	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.03.02.04	Programas Agencia Cordoba Solidaria	45.000,00	--	--	45.000,00	--	--
1.1.03.02.05	PRO.ME.BA	10.000,00	--	--	10.000,00	--	--
1.1.03.02.06	Planes Diversos para Obras Municipales	50.000,00	--	--	50.000,00	--	--
1.1.03.02.07	Programa Nacional Microemprendimientos	50.000,00	--	--	50.000,00	--	--
1.1.03.02.08	Plan de Refacción Edificios Escolares	50.000,00	--	46.672,50	3.327,50	--	93,35
1.1.03.02.09	Otros Aportes No Reintegrables	200.000,00	--	1.000.000,00	--	800.000,00	500,00
1.1.03.03	***OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES***	***922.000,00***	***3.200,00***	***153.200,00***	***768.800,00***	***--***	***16,62***
1.1.03.03.01	Plan FOVICOR	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.03.03.02	Plan Federal de Viviendas	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.1.03.03.03	Centro Integrador Comunitario	400.000,00	--	--	400.000,00	--	--
1.1.03.03.04	Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones	200.000,00	3.200,00	3.200,00	196.800,00	--	1,60
1.1.03.03.05	Aportes para Ejecución de Obras	320.000,00	--	150.000,00	170.000,00	--	46,88
1.2	***INGRESOS DE CAPITAL***	***1.027.000,00***	***4.300,00***	***2.349.712,56***	***--***	***1.322.712,56***	***228,79***
1.2.01	***USO DEL CREDITO***	***611.000,00***	***--***	***950.000,00***	***--***	***339.000,00***	***155,48***
1.2.01.01	***CREDITO DE INSTITUCIONES BANCARIAS***	***301.000,00***	***--***	***--***	***301.000,00***	***--***	***--***
1.2.01.01.01	Creditos Banco de Córdoba	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.2.01.01.02	Creditos Otros Bancos	300.000,00	--	--	300.000,00	--	--
1.2.01.02	***CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES***	***310.000,00***	***--***	***950.000,00***	***--***	***640.000,00***	***306,45***
1.2.01.02.01	Creditos Fondo Permanente p/Prestamos	300.000,00	--	300.000,00	--	--	100,00
1.2.01.02.02	Creditos Otras Instituciones	10.000,00	--	650.000,00	--	640.000,00	6.500,00
1.2.02	***REEMBOLSO DE PRESTAMOS***	***36.000,00***	***1.800,00***	***12.036,64***	***23.963,36***	***--***	***33,44***
1.2.02.01	***DE FRENTISTA Y BENEFICIARIOS DE OBRAS***	***36.000,00***	***1.800,00***	***12.036,64***	***23.963,36***	***--***	***33,44***
1.2.02.01.01	Cuotas de Vivienda I.P.V.	36.000,00	1.800,00	12.036,64	23.963,36	--	33,44
1.2.03	***VENTA BIENES PATRIMONIALES***	***170.000,00***	***2.500,00***	***34.628,81***	***135.371,19***	***--***	***20,37***
1.2.03.01	***VENTA BIENES PATRIMONIALES***	***170.000,00***	***2.500,00***	***34.628,81***	***135.371,19***	***--***	***20,37***
1.2.03.01.01	Venta de Terrenos Municipales	100.000,00	--	2.848,81	97.151,19	--	2,85
1.2.03.01.02	Venta de Reloj-Tickera	20.000,00	--	4.780,00	15.220,00	--	23,90
1.2.03.01.03	Venta de Otros Bienes Patrimoniales	50.000,00	2.500,00	27.000,00	23.000,00	--	54,00
1.2.04	***OTROS INGRESOS DE CAPITAL***	***210.000,00***	***--***	***1.353.047,11***	***--***	***1.143.047,11***	***644,31***
1.2.04.01	***EXCEDENTE LIQUIDO EJERCICIO ANTERIOR***	***210.000,00***	***--***	***1.353.047,11***	***--***	***1.143.047,11***	***644,31***
1.2.04.01.01	Saldo de Caja	10.000,00	--	559.357,03	--	549.357,03	5.593,57
1.2.04.01.02	Saldos de Bancos	200.000,00	--	793.690,08	--	593.690,08	396,85
1.3	***NO CLASIFICADOS***	***1.912.000,00***	***40,00***	***955.618,29***	***956.381,71***	***--***	***49,98***
1.3.01	***CUENTAS DE ORDEN***	***1.912.000,00***	***40,00***	***955.618,29***	***956.381,71***	***--***	***49,98***
1.3.01.01	***POR TRABAJOS PUBLICOS***	***2.000,00***	***--***	***--***	***2.000,00***	***--***	***--***
1.3.01.01.01	Fondos de Reparo	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.3.01.01.02	Garantias de Licitación	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--
1.3.01.02	***RETENCIONES AL PERSONAL***	***1.910.000,00***	***40,00***	***955.618,29***	***954.381,71***	***--***	***50,03***
1.3.01.02.01	Retencion Caja de Jubilaciones	1.300.000,00	--	653.250,47	646.749,53	--	50,25
1.3.01.02.02	Retencion A.P.R.O.S.S. (IPAM)	350.000,00	--	171.659,20	178.340,80	--	49,05
1.3.01.02.03	Retencion Seguro de Vida	25.000,00	--	13.837,66	11.162,34	--	55,35
1.3.01.02.04	Retencion Seguro de Sepelio	10.000,00	--	--	10.000,00	--	--
1.3.01.02.05	Retencion Aporte Sindical	30.000,00	--	26.719,50	3.280,50	--	89,07
1.3.01.02.06	Retenciones Embargos Judiciales	45.000,00	--	17.974,01	27.025,99	--	39,94
1.3.01.02.07	Otras Retenciones	150.000,00	40,00	72.177,45	77.822,55	--	48,12
	TOTAL GENERAL	**21.545.000,00**	**1.696.399,50**	**13.305.555,16**	**8.239.444,84**	**--**	**61,76**

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO				PAGADO			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
2	**EGRESOS**	**21.545.000,00**	**1.335.641,51**	**13.747.785,85**	**7.797.214,15**	**63,81**	**1.335.641,51**	**13.747.185,85**	**600,00**	**100,00**
2.1	**EGRESOS CORRIENTES**	**16.964.000,00**	**1.015.019,45**	**10.495.536,74**	**6.468.463,26**	**61,87**	**1.015.019,45**	**10.494.936,74**	**600,00**	**99,99**
2.1.01	**PERSONAL**	**10.735.000,00**	**540.141,41**	**6.591.834,45**	**4.143.165,55**	**61,41**	**540.141,41**	**6.591.834,45**	**--**	**100,00**
2.1.01.01	**SUELDOS BASICOS**	**7.263.973,48**	**370.020,08**	**4.423.492,91**	**2.840.480,57**	**60,90**	**370.020,08**	**4.423.492,91**	**--**	**100,00**
2.1.01.01.01	**AUTORIDADES SUPERIORES**	**910.262,80**	**--**	**499.450,94**	**410.811,86**	**54,87**	**--**	**499.450,94**	**--**	**100,00**
2.1.01.01.01.01	Intendente	130.003,80	--	78.002,27	52.001,53	60,00	--	78.002,27	--	100,00
2.1.01.01.01.02	Secretario de Gobierno	88.067,04	--	52.840,24	35.226,80	60,00	--	52.840,24	--	100,00
2.1.01.01.01.03	Secretario de Salud	100,00	--	--	100,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.01.04	Secretario de Acción Social	73.389,12	--	44.033,48	29.355,64	60,00	--	44.033,48	--	100,00
2.1.01.01.01.05	Secretario de Obras Públicas	73.389,12	--	44.033,48	29.355,64	60,00	--	44.033,48	--	100,00
2.1.01.01.01.06	Secretario de Hacienda	73.389,12	--	44.033,48	29.355,64	60,00	--	44.033,48	--	100,00
2.1.01.01.01.07	Secretario de Catastro	90.100,00	--	44.033,48	46.066,52	48,87	--	44.033,48	--	100,00
2.1.01.01.01.08	Sub Secretario Obras Públicas	58.711,32	--	35.226,79	23.484,53	60,00	--	35.226,79	--	100,00
2.1.01.01.01.09	Sub Secretario de Hacienda	58.711,32	--	35.226,79	23.484,53	60,00	--	35.226,79	--	100,00
2.1.01.01.01.10	Sub Secretario de Salud	100,00	--	--	100,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.01.11	Miem.del H.Concejo Deliberante	165.126,36	--	58.643,97	106.482,39	35,51	--	58.643,97	--	100,00
2.1.01.01.01.12	Miem.del H.Tribunal de Cuentas	70.768,44	--	46.392,65	24.375,79	65,56	--	46.392,65	--	100,00
2.1.01.01.01.13	Secret.Conc.Delib y Trib.de Ct	28.307,16	--	16.984,31	11.322,85	60,00	--	16.984,31	--	100,00
2.1.01.01.01.14	Asesor Letrado	100,00	--	--	100,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.02	**PERSONAL PERMANENTE**	**2.693.210,68**	**--**	**1.563.430,35**	**1.129.780,33**	**58,05**	**--**	**1.563.430,35**	**--**	**100,00**
2.1.01.01.02.01	Categoría 05	1.120.962,24	--	620.681,16	500.281,08	55,37	--	620.681,16	--	100,00
2.1.01.01.02.02	Categoría 04	631.571,76	--	378.943,26	252.628,50	60,00	--	378.943,26	--	100,00
2.1.01.01.02.03	Categoría 03	699.458,76	--	419.675,13	279.783,63	60,00	--	419.675,13	--	100,00
2.1.01.01.02.04	Categoría 02	240.217,92	--	144.130,80	96.087,12	60,00	--	144.130,80	--	100,00
2.1.01.01.02.05	Categoría 01	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.03	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS**	**1.350.000,00**	**--**	**669.212,98**	**680.787,02**	**49,57**	**--**	**669.212,98**	**--**	**100,00**
2.1.01.01.03.01	Gastos de Representación	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.03.02	Antigüedad	420.000,00	--	245.825,51	174.174,49	58,53	--	245.825,51	--	100,00
2.1.01.01.03.03	Presentismo	180.000,00	--	45.356,80	134.643,20	25,20	--	45.356,80	--	100,00
2.1.01.01.03.04	Horas Extras	600.000,00	--	273.043,86	326.956,14	45,51	--	273.043,86	--	100,00
2.1.01.01.03.05	Adicional por Vacaciones	50.000,00	--	49.676,37	323,63	99,35	--	49.676,37	--	100,00
2.1.01.01.03.06	Dedicación Funcional	50.000,00	--	24.570,00	25.430,00	49,14	--	24.570,00	--	100,00
2.1.01.01.03.07	Riesgo e Insalubridad	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.03.08	Quebranto de Caja	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.03.09	Tareas Extraordinarias	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.03.10	Adicionales No Remunerativos	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.03.11	Otros Adicionales y/o Suplementos	45.000,00	--	30.740,44	14.259,56	68,31	--	30.740,44	--	100,00
2.1.01.01.04	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	**410.000,00**	**244.004,22**	**244.004,22**	**165.995,78**	**59,51**	**244.004,22**	**244.004,22**	**--**	**100,00**
2.1.01.01.04.01	S.A.C. Personal Permanente y Superior	410.000,00	244.004,22	244.004,22	165.995,78	59,51	244.004,22	244.004,22	--	100,00
2.1.01.01.05	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**25.500,00**	**--**	**--**	**25.500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2.1.01.01.05.01	Suplencias	500,00	--	--	500,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.05.02	Vacaciones No Gozadas	25.000,00	--	--	25.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.01.06	**APORTES PATRONALES**	**1.875.000,00**	**126.015,86**	**1.447.394,42**	**427.605,58**	**77,19**	**126.015,86**	**1.447.394,42**	**--**	**100,00**
2.1.01.01.06.01	Aporte Jubilatorios (P.P.) 20%	1.575.000,00	106.396,12	1.183.627,86	391.372,14	75,15	106.396,12	1.183.627,86	--	100,00
2.1.01.01.06.02	A.P.R.O.S.S. (P.P.) 4.5%	300.000,00	19.619,74	263.766,56	36.233,44	87,92	19.619,74	263.766,56	--	100,00
2.1.01.02	**PERSONAL TEMPORARIO**	**2.363.726,52**	**129.016,65**	**1.599.790,67**	**763.935,85**	**67,68**	**129.016,65**	**1.599.790,67**	**--**	**100,00**
2.1.01.02.01	**PERSONAL TEMPORARIO**	**1.300.100,00**	**--**	**830.154,44**	**469.945,56**	**63,85**	**--**	**830.154,44**	**--**	**100,00**
2.1.01.02.01.01	Personal Contratado	1.300.000,00	--	830.154,44	469.845,56	63,86	--	830.154,44	--	100,00
2.1.01.02.01.02	Personal Jornalizado	100,00	--	--	100,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02.02	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS**	**320.000,00**	**--**	**221.176,93**	**98.823,07**	**69,12**	**--**	**221.176,93**	**--**	**100,00**
2.1.01.02.02.01	Gastos de Representación	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02.02.02	Antigüedad	55.000,00	--	26.484,46	28.515,54	48,15	--	26.484,46	--	100,00
2.1.01.02.02.03	Presentismo	25.000,00	--	21.976,49	3.023,51	87,91	--	21.976,49	--	100,00
2.1.01.02.02.04	Horas Extras	180.000,00	--	151.758,11	28.241,89	84,31	--	151.758,11	--	100,00
2.1.01.02.02.05	Adicional por Vacaciones	20.000,00	--	13.499,11	6.500,89	67,50	--	13.499,11	--	100,00
2.1.01.02.02.06	Dedicación Funcional	15.000,00	--	2.730,00	12.270,00	18,20	--	2.730,00	--	100,00
2.1.01.02.02.07	Riesgo e Insalubridad	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02.02.08	Quebranto de Caja	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02.02.09	Tareas Extraordinarias	6.000,00	--	3.693,76	2.306,24	61,56	--	3.693,76	--	100,00
2.1.01.02.02.10	Adicionales No Remunerativos	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02.02.11	Otros Adicionales y/o Suplementos	15.000,00	--	1.035,00	13.965,00	6,90	--	1.035,00	--	100,00
2.1.01.02.03	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	**125.000,00**	**86.316,32**	**88.263,82**	**36.736,18**	**70,61**	**86.316,32**	**88.263,82**	**--**	**100,00**
2.1.01.02.03.01	S.A.C. Personal Temporario	125.000,00	86.316,32	88.263,82	36.736,18	70,61	86.316,32	88.263,82	-	100,00

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO				PAGADO			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
2.1.01.02.04	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**16.000,00**	--	--	**16.000,00**	--	--	--	--	--
2.1.01.02.04.01	Suplencias (P.T.)	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02.04.02	Vacaciones No Gozadas (P.T.)	15.000,00	--	--	15.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.02.05	**APORTES PATRONALES**	**602.626,52**	**42.700,33**	**460.195,48**	**142.431,04**	**76,36**	**42.700,33**	**460.195,48**	--	**100,00**
2.1.01.02.05.01	Aporte Jubilatorios (P.T.) 20%	475.000,00	36.015,58	376.114,00	98.886,00	79,18	36.015,58	376.114,00	--	100,00
2.1.01.02.05.02	A.P.R.O.S.S. (P.T.) 4.5%	127.626,52	6.684,75	84.081,48	43.545,04	65,88	6.684,75	84.081,48	--	100,00
2.1.01.03	**SEGUROS DEL PERSONAL**	**201.000,00**	**41.104,68**	**103.511,45**	**97.488,55**	**51,50**	**41.104,68**	**103.511,45**	--	**100,00**
2.1.01.03.01	**SEGUROS DEL PERSONAL**	**201.000,00**	**41.104,68**	**103.511,45**	**97.488,55**	**51,50**	**41.104,68**	**103.511,45**	--	**100,00**
2.1.01.03.01.01	Ley de Riesgo de Trabajo	200.000,00	41.104,68	103.511,45	96.488,55	51,76	41.104,68	103.511,45	--	100,00
2.1.01.03.01.02	Otros	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.04	**DEUDAS PERSONAL PERMANENTE**	**1.000,00**	--	--	**1.000,00**	--	--	--	--	--
2.1.01.04.01	**DEUDAS PERSONAL PERMANENTE**	**1.000,00**	--	--	**1.000,00**	--	--	--	--	--
2.1.01.04.01.01	Deudas de Ejercicios Anteriores	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.05	**SALARIO FAMILIAR**	**480.000,00**	--	**303.765,32**	**176.234,68**	**63,28**	--	**303.765,32**	--	**100,00**
2.1.01.05.01	**SALARIO FAMILIAR**	**480.000,00**	--	**303.765,32**	**176.234,68**	**63,28**	--	**303.765,32**	--	**100,00**
2.1.01.05.01.01	Salario Familiar	480.000,00	--	303.765,32	176.234,68	63,28	--	303.765,32	--	100,00
2.1.01.06	**SERVICIOS EXTRAORDINARIOS**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.01.06.01	**SERVICIOS EXTRAORDINARIOS**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.01.06.01.01	Servicios Extraordinarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.01.07	**ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL**	**325.000,00**	--	**161.042,10**	**163.957,90**	**49,55**	--	**161.042,10**	--	**100,00**
2.1.01.07.01	**ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL**	**325.000,00**	--	**161.042,10**	**163.957,90**	**49,55**	--	**161.042,10**	--	**100,00**
2.1.01.07.01.01	Asistencia Social al Personal	325.000,00	--	161.042,10	163.957,90	49,55	--	161.042,10	--	100,00
2.1.01.08	**CREDITO ADIC. P/REFUERZO DE PARTIDAS**	**100.000,00**	--	--	**100.000,00**	--	--	--	--	--
2.1.01.08.01	**CREDITO ADIC. P/REFUERZO DE PARTIDAS**	**100.000,00**	--	--	**100.000,00**	--	--	--	--	--
2.1.01.08.01.01	Credito Adic. p/Refuerzo de Partidas	100.000,00	--	--	100.000,00	--	--	--	--	--
2.1.01.09	**PASANTIAS**	**300,00**	--	**232,00**	**68,00**	**77,33**	--	**232,00**	--	**100,00**
2.1.01.09.01	**PASANTIAS**	**300,00**	--	**232,00**	**68,00**	**77,33**	--	**232,00**	--	**100,00**
2.1.01.09.01.01	Convenios de Pasantías	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.01.09.01.02	Seguros para pasantes	300,00	--	232,00	68,00	77,33	--	232,00	--	100,00
2.1.02	**BIENES DE CONSUMO**	**1.191.000,00**	**99.595,61**	**716.211,83**	**474.788,17**	**60,14**	**99.595,61**	**716.211,83**	--	**100,00**
2.1.02.01	**BIENES DE CONSUMO**	**1.191.000,00**	**99.595,61**	**716.211,83**	**474.788,17**	**60,14**	**99.595,61**	**716.211,83**	--	**100,00**
2.1.02.01.01	**BIENES DE CONSUMO**	**1.191.000,00**	**99.595,61**	**716.211,83**	**474.788,17**	**60,14**	**99.595,61**	**716.211,83**	--	**100,00**
2.1.02.01.01.01	Combustibles y Lubricantes	250.000,00	35.577,80	218.990,36	31.009,64	87,60	35.577,80	218.990,36	--	100,00
2.1.02.01.01.02	Adquisición de Repuestos en Gral.	40.000,00	3.097,80	31.357,75	8.642,25	78,39	3.097,80	31.357,75	--	100,00
2.1.02.01.01.03	Utiles, Libros, Impresos y Papelerías	75.000,00	2.500,38	38.852,62	36.147,38	51,80	2.500,38	38.852,62	--	100,00
2.1.02.01.01.04	Elementos de Limpieza	50.000,00	183,65	5.147,00	44.853,00	10,29	183,65	5.147,00	--	100,00
2.1.02.01.01.05	Materiales de Conservación	21.000,00	5.622,41	11.649,63	9.350,37	55,47	5.622,41	11.649,63	--	100,00
2.1.02.01.01.06	Adquisición de Cámaras y Cubiertas	40.000,00	8.580,00	22.767,00	17.233,00	56,92	8.580,00	22.767,00	--	100,00
2.1.02.01.01.07	Adquisición de Mater. p/Construcción	5.000,00	--	--	5.000,00	--	--	--	--	--
2.1.02.01.01.08	Racionamiento, Alimentos y Cafeteria	190.000,00	13.454,15	182.023,40	7.976,60	95,80	13.454,15	182.023,40	--	100,00
2.1.02.01.01.09	Indumentaria para el Personal	50.000,00	520,00	1.625,80	48.374,20	3,25	520,00	1.625,80	--	100,00
2.1.02.01.01.10	Insumos para licencias de conducir	450.000,00	29.805,00	195.585,00	254.415,00	43,46	29.805,00	195.585,00	--	100,00
2.1.02.01.01.11	Otros Bienes de Consumo	20.000,00	254,42	8.213,27	11.786,73	41,07	254,42	8.213,27	--	100,00
2.1.02.01.01.12	Deudas p/Bienes de Consumo Ejerc. Ant.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.02.01.01.13	Credito p/Refuerzo Partidas de Consumo	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.03	**SERVICIOS**	**1.402.000,00**	**103.480,44**	**812.506,81**	**589.493,19**	**57,95**	**103.480,44**	**812.506,81**	--	**100,00**
2.1.03.01	**SERVICIOS**	**1.402.000,00**	**103.480,44**	**812.506,81**	**589.493,19**	**57,95**	**103.480,44**	**812.506,81**	--	**100,00**
2.1.03.01.01	**SERVICIOS**	**1.402.000,00**	**103.480,44**	**812.506,81**	**589.493,19**	**57,95**	**103.480,44**	**812.506,81**	--	**100,00**
2.1.03.01.01.01	Electricidad en Depend. Municipales	5.000,00	--	--	5.000,00	--	--	--	--	--
2.1.03.01.01.02	Fletes y Acarreos	25.000,00	--	3.522,50	21.477,50	14,09	--	3.522,50	--	100,00
2.1.03.01.01.03	Gastos Postales y Telefónicos	80.000,00	7.168,91	45.173,11	34.826,89	56,47	7.168,91	45.173,11	--	100,00
2.1.03.01.01.04	Publicidad y Propagandas	80.000,00	4.700,00	45.427,50	34.572,50	56,78	4.700,00	45.427,50	--	100,00
2.1.03.01.01.05	Seguros de Vehículos y Maquinarias	40.000,00	1.011,00	6.450,33	33.549,67	16,13	1.011,00	6.450,33	--	100,00
2.1.03.01.01.06	Alquileres Varios	100.000,00	13.831,96	57.111,25	42.888,75	57,11	13.831,96	57.111,25	--	100,00
2.1.03.01.01.07	Gastos Judiciales, Multas e Indemniz.	10.000,00	--	100,00	9.900,00	1,00	--	100,00	--	100,00
2.1.03.01.01.08	Movilidad y Viáticos	35.000,00	1.246,41	21.957,50	13.042,50	62,74	1.246,41	21.957,50	--	100,00
2.1.03.01.01.09	Honorarios Técnicos y Profesionales	240.000,00	1.400,00	210.899,48	29.100,52	87,87	1.400,00	210.899,48	--	100,00
2.1.03.01.01.10	Gastos de Imprenta y Reproducción	20.000,00	3.982,00	16.185,00	3.815,00	80,93	3.982,00	16.185,00	--	100,00
2.1.03.01.01.11	Servicios por Conservac. y Reparación	225.000,00	18.048,50	122.044,55	102.955,45	54,24	18.048,50	122.044,55	--	100,00
2.1.03.01.01.12	Servicios Públicos Ejecutados por 3º	10.000,00	--	--	10.000,00	--	--	--	--	--
2.1.03.01.01.13	Alumbrado Público	75.000,00	17.313,84	70.444,50	4.555,50	93,93	17.313,84	70.444,50	--	100,00

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO				PAGADO			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
2.1.03.01.01.14	Cursos, Jornadas y Congresos	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.03.01.01.15	Homenajes y Cortesias	15.000,00	535,50	2.729,76	12.270,24	18,20	535,50	2.729,76	--	100,00
2.1.03.01.01.16	Gastos Bancarios, Comisiones y Sellados	30.000,00	360,04	1.644,83	28.355,17	5,48	360,04	1.644,83	--	100,00
2.1.03.01.01.17	Disposic. Final de Residuos Domiciliario	300.000,00	20.666,61	144.381,26	155.618,74	48,13	20.666,61	144.381,26	--	100,00
2.1.03.01.01.18	Convenio por Gestion de Multas	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.03.01.01.19	Otros Servicios Generales	110.000,00	13.215,67	64.435,24	45.564,76	58,58	13.215,67	64.435,24	--	100,00
2.1.03.01.01.20	Deudas p/Servicios Ejercicios Anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.03.01.01.21	Credito p/Refuerzo Partidas de Servicios	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.04	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	**15.000,00**	--	--	**15.000,00**	--	--	--	--	--
2.1.04.01	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	**15.000,00**	--	--	**15.000,00**	--	--	--	--	--
2.1.04.01.01	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	**15.000,00**	--	--	**15.000,00**	--	--	--	--	--
2.1.04.01.01.01	Intereses con Organismos Privados	2.500,00	--	--	2.500,00	--	--	--	--	--
2.1.04.01.01.02	Intereses con Organismos Nacionales	2.500,00	--	--	2.500,00	--	--	--	--	--
2.1.04.01.01.03	Intereses con Organismos Provinciales	2.500,00	--	--	2.500,00	--	--	--	--	--
2.1.04.01.01.04	Intereses con Otros Organismos	2.500,00	--	--	2.500,00	--	--	--	--	--
2.1.04.01.01.05	Crédito p/Refuerzo de Partidas de Inter.	5.000,00	--	--	5.000,00	--	--	--	--	--
2.1.05	**TRANSFERENCIAS**	**3.621.000,00**	**271.801,99**	**2.374.983,65**	**1.246.016,35**	**65,59**	**271.801,99**	**2.374.383,65**	**600,00**	**99,97**
2.1.05.01	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.621.000,00**	**271.801,99**	**2.374.983,65**	**1.246.016,35**	**65,59**	**271.801,99**	**2.374.383,65**	**600,00**	**99,97**
2.1.05.01.01	**AL SECTOR PUBLICO**	**685.000,00**	**62.427,74**	**389.996,37**	**295.003,63**	**56,93**	**62.427,74**	**389.996,37**	--	**100,00**
2.1.05.01.01.01	Colaboración Policia	55.000,00	6.973,52	36.894,35	18.105,65	67,08	6.973,52	36.894,35	--	100,00
2.1.05.01.01.02	Colaboración Bomberos Voluntarios	10.000,00	--	--	10.000,00	--	--	--	--	--
2.1.05.01.01.03	Colaboración Establec.Escolares	130.000,00	26.220,00	101.731,30	28.268,70	78,25	26.220,00	101.731,30	--	100,00
2.1.05.01.01.04	Transferencias Registro Civil	90.000,00	10.913,00	61.799,30	28.200,70	68,67	10.913,00	61.799,30	--	100,00
2.1.05.01.01.05	A Entes Intercomunales	90.000,00	5.439,34	62.211,57	27.788,43	69,12	5.439,34	62.211,57	--	100,00
2.1.05.01.01.06	Fondo Permanente de Prestamos (1%)	160.000,00	10.878,68	124.423,15	35.576,85	77,76	10.878,68	124.423,15	--	100,00
2.1.05.01.01.07	Otras Transferencias al Sector Público	10.000,00	--	933,50	9.066,50	9,34	--	933,50	--	100,00
2.1.05.01.01.08	Mantenimiento de Establec. Escolares	140.000,00	2.003,20	2.003,20	137.996,80	1,43	2.003,20	2.003,20	--	100,00
2.1.05.01.02	**AL SECTOR PRIVADO**	**1.081.000,00**	**105.403,23**	**703.251,93**	**377.748,07**	**65,06**	**105.403,23**	**703.251,93**	--	**100,00**
2.1.05.01.02.01	Ayuda Social a Carenciados	310.000,00	28.847,51	148.202,00	161.798,00	47,81	28.847,51	148.202,00	--	100,00
2.1.05.01.02.02	Servicios Fúnebres y Compra de Ataúdes	100.000,00	450,00	44.437,54	55.562,46	44,44	450,00	44.437,54	--	100,00
2.1.05.01.02.03	Subvenciones y Subsidios varios	5.000,00	--	--	5.000,00	--	--	--	--	--
2.1.05.01.02.04	Colaboración para Actividades Deportivas	110.000,00	28.431,93	75.054,63	34.945,37	68,23	28.431,93	75.054,63	--	100,00
2.1.05.01.02.05	Colaboración para Actividades Culturales	35.000,00	1.800,00	17.300,00	17.700,00	49,43	1.800,00	17.300,00	--	100,00
2.1.05.01.02.06	Colaboración a Colegios Privados y Becas	10.000,00	--	4.550,00	5.450,00	45,50	--	4.550,00	--	100,00
2.1.05.01.02.07	Subsidios para Personas Desocupadas	190.000,00	16.756,38	176.430,76	13.569,24	92,86	16.756,38	176.430,76	--	100,00
2.1.05.01.02.08	Otras Colaboraciones	80.000,00	7.351,80	68.592,29	11.407,71	85,74	7.351,80	68.592,29	--	100,00
2.1.05.01.02.09	Programa de Modulos Alimentarios	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.1.05.01.02.10	Programa Agencia Córdoba Solidaria	195.000,00	20.681,96	139.211,30	55.788,70	71,39	20.681,96	139.211,30	--	100,00
2.1.05.01.02.11	Reintegros y Devoluciones	25.000,00	185,15	17.191,41	7.808,59	68,77	185,15	17.191,41	--	100,00
2.1.05.01.02.12	Otras Transferencias al Sector Privado	20.000,00	898,50	12.282,00	7.718,00	61,41	898,50	12.282,00	--	100,00
2.1.05.01.03	**CENTRO DE SALUD Y DISPENSARIOS**	**1.430.000,00**	**74.912,52**	**914.052,77**	**515.947,23**	**63,92**	**74.912,52**	**913.452,77**	**600,00**	**99,93**
2.1.05.01.03.01	Medicamentos y Descartables	200.000,00	37.587,15	151.108,90	48.891,10	75,55	37.587,15	151.108,90	--	100,00
2.1.05.01.03.02	Honorarios Profesionales de Salud	1.000.000,00	9.790,50	609.540,62	390.459,38	60,95	9.790,50	609.540,62	--	100,00
2.1.05.01.03.03	Traslados y Derivaciones	130.000,00	4.807,07	61.778,31	68.221,69	47,52	4.807,07	61.778,31	--	100,00
2.1.05.01.03.04	Otras Erogaciones de Salud	100.000,00	22.727,80	91.624,94	8.375,06	91,62	22.727,80	91.024,94	600,00	99,35
2.1.05.01.04	**EVENTOS MUNICIPALES**	**425.000,00**	**29.058,50**	**367.682,58**	**57.317,42**	**86,51**	**29.058,50**	**367.682,58**	--	**100,00**
2.1.05.01.04.01	Erogaciones Organización de Carnavales	355.000,00	21.835,00	351.246,65	3.753,35	98,94	21.835,00	351.246,65	--	100,00
2.1.05.01.04.02	Erogaciones Fiestas Patronales	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.05.01.04.03	Erogaciones Eventos Diversos	70.000,00	7.223,50	16.435,93	53.564,07	23,48	7.223,50	16.435,93	--	100,00
2.2	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.630.000,00**	**139.139,55**	**1.316.771,64**	**1.313.228,36**	**50,07**	**139.139,55**	**1.316.771,64**	--	**100,00**
2.2.01	**BIENES DE CAPITAL**	**628.000,00**	**4.988,39**	**257.306,59**	**370.693,41**	**40,97**	**4.988,39**	**257.306,59**	--	**100,00**
2.2.01.01	**INVERSIONES FISICAS**	**628.000,00**	**4.988,39**	**257.306,59**	**370.693,41**	**40,97**	**4.988,39**	**257.306,59**	--	**100,00**
2.2.01.01.01	**INVERSIONES FISICAS**	**628.000,00**	**4.988,39**	**257.306,59**	**370.693,41**	**40,97**	**4.988,39**	**257.306,59**	--	**100,00**
2.2.01.01.01.01	Maquinarias y Equipos	170.000,00	--	1.658,00	168.342,00	0,98	--	1.658,00	--	100,00
2.2.01.01.01.02	Muebles y Equipos de Oficina	50.000,00	--	27.041,00	22.959,00	54,08	--	27.041,00	--	100,00
2.2.01.01.01.03	Vehículos Municipales	250.000,00	--	193.377,25	56.622,75	77,35	--	193.377,25	--	100,00
2.2.01.01.01.04	Aparatos e Instrumental	50.000,00	--	--	50.000,00	--	--	--	--	--
2.2.01.01.01.05	Terrenos e Inmuebles	10.000,00	--	--	10.000,00	--	--	--	--	--
2.2.01.01.01.06	Parcelas del Cementerio Parque	48.000,00	4.988,39	29.930,34	18.069,66	62,35	4.988,39	29.930,34	--	100,00
2.2.01.01.01.07	Otros Bienes de Capital	50.000,00	--	5.300,00	44.700,00	10,60	--	5.300,00	--	100,00
2.2.02	**TRABAJOS PUBLICOS**	**1.332.000,00**	**70.033,41**	**532.548,06**	**799.451,94**	**39,98**	**70.033,41**	**532.548,06**	--	**100,00**
2.2.02.01	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	**952.000,00**	**36.607,41**	**327.162,20**	**624.837,80**	**34,37**	**36.607,41**	**327.162,20**	--	**100,00**
2.2.02.01.01	**OBRAS MUNICIPALES**	**312.000,00**	**13.355,00**	**149.054,84**	**162.945,16**	**47,77**	**13.355,00**	**149.054,84**	--	**100,00**
2.2.02.01.01.01	Escrituración PRO.ME.BA	15.000,00	--	--	15.000,00	--	--	--	--	--

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Planilla de Ejecución de Presupuesto (Erogaciones) - al 30 de Junio de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPUTADO				PAGADO			
			En el Mes	Acumulado	Disponible	% Imp.	En el Mes	Acumulado	Saldo a Pag.	% Pag.
2.2.02.01.01.02	Vivero Municipal	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01.01.03	Mantenimiento Equipo Urbano	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01.01.04	Corralón y Taller Municipal	75.000,00	11.832,50	63.881,35	11.118,65	85,18	11.832,50	63.881,35	--	100,00
2.2.02.01.01.05	Remodelación de Espacios Verdes	20.000,00	--	170,00	19.830,00	0,85	--	170,00	--	100,00
2.2.02.01.01.06	Remodelación de Edificios Municipales	150.000,00	1.522,50	69.540,16	80.459,84	46,36	1.522,50	69.540,16	--	100,00
2.2.02.01.01.07	Otras Obras Municipales	50.000,00	--	15.463,33	34.536,67	30,93	--	15.463,33	--	100,00
2.2.02.01.02	***OBRAS DE INFRAESTRUCTURA***	***450.000,00***	***--***	***127.335,68***	***322.664,32***	***28,30***	***--***	***127.335,68***	***--***	***100,00***
2.2.02.01.02.01	Consolidado y Mantenimiento de Calles	200.000,00	--	127.335,68	72.664,32	63,67	--	127.335,68	--	100,00
2.2.02.01.02.02	Pavimento y Cordón Cuneta	50.000,00	--	--	50.000,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01.02.03	Obras de Alumbrado Público	100.000,00	--	--	100.000,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01.02.04	Obras de Gas Natural	100.000,00	--	--	100.000,00	--	--	--	--	--
2.2.02.01.02.05	Otras Obras de Infraestructura	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.02.01.03	***OBRAS DIVERSAS***	***190.000,00***	***23.252,41***	***50.771,68***	***139.228,32***	***26,72***	***23.252,41***	***50.771,68***	***--***	***100,00***
2.2.02.01.03.01	Remodelación y Ampl.Templos Religiosos	50.000,00	--	2.704,45	47.295,55	5,41	--	2.704,45	--	100,00
2.2.02.01.03.02	Obra Comisaría	40.000,00	13.652,41	13.652,41	26.347,59	34,13	13.652,41	13.652,41	--	100,00
2.2.02.01.03.03	Otras Obras Diversas	100.000,00	9.600,00	34.414,82	65.585,18	34,41	9.600,00	34.414,82	--	100,00
2.2.02.02	***POR CUENTA PROVINCIA Y/O NACION***	***380.000,00***	***33.426,00***	***205.385,86***	***174.614,14***	***54,05***	***33.426,00***	***205.385,86***	***--***	***100,00***
2.2.02.02.01	***POR CUENTA PROVINCIA Y/O NACION***	***380.000,00***	***33.426,00***	***205.385,86***	***174.614,14***	***54,05***	***33.426,00***	***205.385,86***	***--***	***100,00***
2.2.02.02.01.01	Plan Refacción Establec. Escolares	50.000,00	--	3.402,50	46.597,50	6,81	--	3.402,50	--	100,00
2.2.02.02.01.02	Plan Diversos para Obras Municipales	30.000,00	--	--	30.000,00	--	--	--	--	--
2.2.02.02.01.03	Obra Centro Integrador Comunitario	300.000,00	33.426,00	201.983,36	98.016,64	67,33	33.426,00	201.983,36	--	100,00
2.2.02.02.01.04	Otras Obras por Cuenta Prov y/o Nac	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2.03	***AMORTIZACION DE LA DEUDA***	***670.000,00***	***64.117,75***	***526.916,99***	***143.083,01***	***78,64***	***64.117,75***	***526.916,99***	***--***	***100,00***
2.2.03.01	***AMORTIZACION DE LA DEUDA***	***670.000,00***	***64.117,75***	***526.916,99***	***143.083,01***	***78,64***	***64.117,75***	***526.916,99***	***--***	***100,00***
2.2.03.01.01	***AMORTIZACION DE LA DEUDA***	***670.000,00***	***64.117,75***	***526.916,99***	***143.083,01***	***78,64***	***64.117,75***	***526.916,99***	***--***	***100,00***
2.2.03.01.01.01	Acuerdo Global	72.000,00	7.480,37	29.921,48	42.078,52	41,56	7.480,37	29.921,48	--	100,00
2.2.03.01.01.02	Fondo Permanente de Préstamos	490.000,00	37.500,03	432.500,32	57.499,68	88,27	37.500,03	432.500,32	--	100,00
2.2.03.01.01.03	Dirección de Vivienda (FOVICOR)	31.000,00	1.081,80	20.903,72	10.096,28	67,43	1.081,80	20.903,72	--	100,00
2.2.03.01.01.04	Banco Provincia (Rescate LECOP)	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.2.03.01.01.05	E.P.E.C.	1.000,00	--	--	1.000,00	--	--	--	--	--
2.2.03.01.01.06	P.R.A.M.	5.000,00	--	--	5.000,00	--	--	--	--	--
2.2.03.01.01.07	Otras Deudas Provinciales	65.000,00	18.055,55	43.591,47	21.408,53	67,06	18.055,55	43.591,47	--	100,00
2.2.03.01.01.08	Otras Deudas Privadas	5.000,00	--	--	5.000,00	--	--	--	--	--
2.2.03.01.01.09	Otras Deudas con Otros Organismos	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.3	***NO CLASIFICADOS***	***1.951.000,00***	***181.482,51***	***1.935.477,47***	***15.522,53***	***99,20***	***181.482,51***	***1.935.477,47***	***--***	***100,00***
2.3.01	***CUENTAS DE ORDEN***	***1.951.000,00***	***181.482,51***	***1.935.477,47***	***15.522,53***	***99,20***	***181.482,51***	***1.935.477,47***	***--***	***100,00***
2.3.01.01	***POR TRABAJOS PUBLICOS***	***1.000,00***	***--***	***--***	***1.000,00***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
2.3.01.01.01	***POR TRABAJOS PUBLICOS***	***1.000,00***	***--***	***--***	***1.000,00***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
2.3.01.01.01.01	Fondos de Reparo	500,00	--	--	500,00	--	--	--	--	--
2.3.01.01.01.02	Garantías de Licitación	500,00	--	--	500,00	--	--	--	--	--
2.3.01.02	***OTRAS CAUSAS***	***1.950.000,00***	***181.482,51***	***1.935.477,47***	***14.522,53***	***99,26***	***181.482,51***	***1.935.477,47***	***--***	***100,00***
2.3.01.02.01	***RETENCIONES AL PERSONAL***	***1.950.000,00***	***181.482,51***	***1.935.477,47***	***14.522,53***	***99,26***	***181.482,51***	***1.935.477,47***	***--***	***100,00***
2.3.01.02.01.01	Retención Caja de Jubilaciones	1.430.000,00	128.047,74	1.426.160,67	3.839,33	99,73	128.047,74	1.426.160,67	--	100,00
2.3.01.02.01.02	Retención A.P.R.O.S.S. (I.P.A.M.)	355.000,00	28.244,65	352.595,40	2.404,60	99,32	28.244,65	352.595,40	--	100,00
2.3.01.02.01.03	Retención Seguro de Vida	40.000,00	2.566,32	35.195,38	4.804,62	87,99	2.566,32	35.195,38	--	100,00
2.3.01.02.01.04	Retención Seguro de Sepelio	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.3.01.02.01.05	Retención Aporte Sindical	30.000,00	5.249,98	28.484,37	1.515,63	94,95	5.249,98	28.484,37	--	100,00
2.3.01.02.01.06	Retencion Embargos Judiciales	20.000,00	2.698,99	18.225,38	1.774,62	91,13	2.698,99	18.225,38	--	100,00
2.3.01.02.01.07	Otras Retenciones	75.000,00	14.674,83	74.816,27	183,73	99,76	14.674,83	74.816,27	--	100,00
	TOTAL GENERAL	**21.545.000,00**	**1.335.641,51**	**13.747.785,85**	**7.797.214,15**	**63,81**	**1.335.641,51**	**13.747.185,85**	**600,00**	**100,00**