



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Diciembre/2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 1 De 5

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo		Total	Obligaciones
Gru	Sub	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	%	Pagado	Pend. de Pago
						TOTAL DE GASTOS	6,760,718,491	6,716,681,252	13,477,399,743	10,362,864,079	3,114,535,664	77	9,025,570,587	1,337,293,492
						GASTOS CORRIENTES	3,402,343,379	2,376,636,914	5,778,980,293	5,102,056,159	676,924,134	88	4,585,297,463	516,758,696
100						Servicios Personales	2,239,934,000	647,161,894	2,887,095,894	2,773,875,856	113,220,038	96	2,297,457,160	476,418,696
	110					Remuneraciones Básicas	880,880,000	45,700,000	926,580,000	926,492,297	87,703	100	787,607,600	138,884,697
		111		30	001	Sueldos	480,480,000	19,000,000	499,480,000	499,478,964	1,036	100	457,693,267	41,785,697
		112		30	001	Dietas	360,360,000	0	360,360,000	360,360,000	0	100	304,920,000	55,440,000
		113		30	001	Gastos de Representación	0	25,000,000	25,000,000	24,913,333	86,667	100	23,713,333	1,200,000
		114		30	001	Aguinaldos	40,040,000	1,700,000	41,740,000	41,740,000	0	100	1,281,000	40,459,000
	120					Remuneración Temporales	7,000,000	20,000,000	27,000,000	22,573,499	4,426,501	84	22,573,499	0
		123		30	001	Remuneracion Extraordinaria	7,000,000	20,000,000	27,000,000	22,573,499	4,426,501	84	22,573,499	0
	130					Asignaciones Complementarias	53,048,000	12,580,000	65,628,000	65,089,000	539,000	99	61,456,000	3,633,000
		134		30	001	Aporte Jubilatorios del Empleador	48,048,000	-12,420,000	35,628,000	35,089,000	539,000	98	31,456,000	3,633,000
		135		30	001	Bonificaciones por Ventas	5,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100	30,000,000	0
	140					Personal Contratado	1,299,006,000	419,913,564	1,718,919,564	1,610,766,063	108,153,501	94	1,276,865,064	333,900,999
		141		30	001	Contratación de Personal Técnico	225,550,000	-61,800,000	163,750,000	160,600,000	3,150,000	98	122,350,000	38,250,000
		142		30	007	Contratación de Personal de Salud	21,450,000	-21,450,000	0	0	0	100	0	0
		143		30	007	Contratación Ocasional del Personal Docente	39,650,000	24,150,000	63,800,000	50,700,000	13,100,000	79	34,300,000	16,400,000
		144		30	001	Jornales	638,560,000	181,740,000	820,300,000	784,253,999	36,046,001	96	587,949,000	196,304,999
		144		30	007	Jornales Varios	15,000,000	24,985,000	39,985,000	36,665,000	3,320,000	92	33,465,000	3,200,000
		144		30	011	Jornales	215,296,000	104,252,000	319,548,000	287,510,500	32,037,500	90	261,764,500	25,746,000
		145		30	001	Honorarios Profesionales	83,500,000	129,536,564	213,036,564	203,036,564	10,000,000	95	162,536,564	40,500,000
		145		30	011	Honorarios Profesionales	60,000,000	38,500,000	98,500,000	88,000,000	10,500,000	89	74,500,000	13,500,000
	190					Otros Gastos del Personal	0	148,968,330	148,968,330	148,954,997	13,333	100	148,954,997	0
		199		30	001	Otros gastos de personal	0	148,968,330	148,968,330	148,954,997	13,333	100	148,954,997	0



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Diciembre/2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 2 De 5

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo		Total	Obligaciones
Gru	Sub	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	%	Pagado	Pend. de Pago
200						Servicios No Personales	189,387,857	355,982,588	545,370,445	506,751,448	38,618,997	93	500,751,448	6,000,000
	210					Servicios Básicos	14,570,000	10,065,000	24,635,000	24,634,328	672	100	24,634,328	0
		210		30	001	Servicios Básicos	14,570,000	10,065,000	24,635,000	24,634,328	672	100	24,634,328	0
	220					Transporte y Almacenaje	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	100	4,200,000	0
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	100	4,200,000	0
	230					Pasajes y Viáticos	24,000,000	8,100,000	32,100,000	32,100,000	0	100	29,100,000	3,000,000
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	24,000,000	8,100,000	32,100,000	32,100,000	0	100	29,100,000	3,000,000
	240					Gastos por Servicios de Aseo,	68,500,000	132,132,188	200,632,188	189,848,500	10,783,688	95	189,848,500	0
		240		30	001	Gastos por Servicios de Mantenimiento y	16,000,000	58,000,000	74,000,000	73,937,200	62,800	100	73,937,200	0
		240		30	011	Gastos por Servicios de Mantenimiento y	52,500,000	74,132,188	126,632,188	115,911,300	10,720,888	92	115,911,300	0
	250					Alquileres y Derechos	15,000,000	30,000,000	45,000,000	37,428,220	7,571,780	83	37,428,220	0
		250		30	001	Alquileres y Derechos	15,000,000	30,000,000	45,000,000	37,428,220	7,571,780	83	37,428,220	0
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	16,777,857	58,742,143	75,520,000	71,822,800	3,697,200	95	68,822,800	3,000,000
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	16,000,000	58,670,000	74,670,000	71,624,800	3,045,200	96	68,624,800	3,000,000
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	777,857	72,143	850,000	198,000	652,000	23	198,000	0
	270					Servicio Social	20,000,000	72,243,257	92,243,257	77,060,000	15,183,257	84	77,060,000	0
		270		30	001	Servicio Social	5,000,000	39,820,000	44,820,000	44,820,000	0	100	44,820,000	0
		270		30	007	Servicio Social	15,000,000	32,423,257	47,423,257	32,240,000	15,183,257	68	32,240,000	0
	280					Otros Servicios en General	28,240,000	42,500,000	70,740,000	69,657,600	1,082,400	98	69,657,600	0
		281		30	001	Servicios de Ceremonial	13,240,000	5,000,000	18,240,000	17,555,000	685,000	96	17,555,000	0
		284		30	001	Servicios Gastronómicos	15,000,000	37,500,000	52,500,000	52,102,600	397,400	99	52,102,600	0
	290					Servicios de capacitación y adiestramiento	2,300,000	-2,000,000	300,000	0	300,000	100	0	0
		290		30	001	Servicios de capacitación y adiestramiento	2,300,000	-2,000,000	300,000	0	300,000	100	0	0



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Diciembre/2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 3 De 5

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo		Total	Obligaciones
Gru	Sub	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	%	Pagado	Pend. de Pago
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	348,310,000	526,695,787	875,005,787	708,965,141	166,040,646	81	676,765,141	32,200,000
	320					Textiles y Vestuarios	3,300,000	2,550,000	5,850,000	5,340,000	510,000	91	5,340,000	0
		320		30	001	Textiles y Vestuarios	3,300,000	2,550,000	5,850,000	5,340,000	510,000	91	5,340,000	0
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	28,000,000	-594,150	27,405,850	26,464,850	941,000	97	26,464,850	0
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	28,000,000	-594,150	27,405,850	26,464,850	941,000	97	26,464,850	0
	340					Bienes de Consumo, de Oficinas e	21,000,000	19,229,150	40,229,150	38,953,003	1,276,147	97	38,953,003	0
		340		30	001	Bienes de Consumo, de Oficinas e Insumos	21,000,000	19,229,150	40,229,150	38,953,003	1,276,147	97	38,953,003	0
	350					Productos e Instrumentales Quimicos y	5,000,000	20,000,000	25,000,000	23,527,010	1,472,990	94	23,527,010	0
		350		30	001	Productos e Instrumentales Quimicos y	5,000,000	20,000,000	25,000,000	23,527,010	1,472,990	94	23,527,010	0
	360					Combustibles y Lubricantes	272,010,000	420,510,787	692,520,787	540,952,278	151,568,509	78	520,652,278	20,300,000
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	48,455,000	41,285,000	89,740,000	87,692,000	2,048,000	98	79,192,000	8,500,000
		360		30	011	Combustibles y Lubricantes	223,555,000	379,225,787	602,780,787	453,260,278	149,520,509	75	441,460,278	11,800,000
	390					Otros Bienes de Consumos	19,000,000	65,000,000	84,000,000	73,728,000	10,272,000	88	61,828,000	11,900,000
		390		30	001	Otros Bienes de Consumos	4,000,000	10,000,000	14,000,000	13,728,000	272,000	98	13,728,000	0
		390		30	011	Otros Bienes de Consumos	15,000,000	55,000,000	70,000,000	60,000,000	10,000,000	86	48,100,000	11,900,000
800						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,082,722	844,084,132	1,467,166,854	1,109,751,201	357,415,653	76	1,107,611,201	2,140,000
	830					Otras Transferencias Corrientes al Sector	108,000,000	340,220,000	448,220,000	440,966,701	7,253,299	98	440,966,701	0
		833		30	001	Transferencias a Municipalidades Menores	54,000,000	165,000,000	219,000,000	215,968,065	3,031,935	99	215,968,065	0
		834		30	001	Transferencias al Gobierno Departamental	54,000,000	165,000,000	219,000,000	215,968,065	3,031,935	99	215,968,065	0
		835		30	001	Transferencias al Servicio Nacional de	0	10,220,000	10,220,000	9,030,571	1,189,429	88	9,030,571	0
	840					Transferencias Corrientes al Sector	63,000,000	50,965,000	113,965,000	84,610,000	29,355,000	74	82,470,000	2,140,000
		841		30	001	Becas	23,000,000	34,000,000	57,000,000	40,650,000	16,350,000	71	40,650,000	0
		846		30	001	Subsidios y Asistencia Social a Personas y	10,000,000	13,365,000	23,365,000	14,615,000	8,750,000	63	14,615,000	0



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Diciembre/2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 4 De 5

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo		Total	Obligaciones
Gru	Sub	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	%	Pagado	Pend. de Pago
		849		30	001	Otras Transferencias Corriente	30,000,000	3,600,000	33,600,000	29,345,000	4,255,000	87	27,205,000	2,140,000
						Transferencias para complemento	452,082,722	452,899,132	904,981,854	584,174,500	320,807,354	65	584,174,500	0
		848		30	003	Transferencias para complemento nutricional	452,082,722	452,899,132	904,981,854	584,174,500	320,807,354	65	584,174,500	0
900						OTROS GASTOS	1,628,800	2,712,513	4,341,313	2,712,513	1,628,800	62	2,712,513	0
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos	628,800	0	628,800	0	628,800	100	0	0
		910		30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos	628,800	0	628,800	0	628,800	100	0	0
	920					Devolución de Impuestos y otros Ingresos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		920		30	001	Devolución de Impuestos y otros Ingresos no	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
	960					Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios	0	2,712,513	2,712,513	2,712,513	0	100	2,712,513	0
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pago	0	2,712,513	2,712,513	2,712,513	0	100	2,712,513	0
400						GASTOS DE CAPITAL	3,358,375,112	4,340,044,338	7,698,419,450	5,260,807,920	2,437,611,530	68	4,440,273,124	820,534,796
						Bienes de Cambio	5,000,000	0	5,000,000	3,610,000	1,390,000	72	3,610,000	0
	410					Bienes e Insumos del Sector Agropecuario	4,000,000	0	4,000,000	2,610,000	1,390,000	65	2,610,000	0
		410		30	001	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y	4,000,000	0	4,000,000	2,610,000	1,390,000	65	2,610,000	0
	420					Minerales	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100	1,000,000	0
		420		30	001	Minerales	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100	1,000,000	0
500						Inversión Física	2,889,672,026	3,543,204,394	6,432,876,420	4,181,960,420	2,250,916,000	65	3,361,425,624	820,534,796
	510					Adquisición de Inmuebles	35,000,000	165,000,000	200,000,000	50,000,000	150,000,000	25	50,000,000	0
		510		30	011	Adquisición de Inmuebles	35,000,000	165,000,000	200,000,000	50,000,000	150,000,000	25	50,000,000	0
	520					Construcciones	1,939,672,026	3,256,826,544	5,196,498,570	3,639,039,020	1,557,459,550	70	2,851,704,224	787,334,796
		520		30	001	Construcciones	10,000,000	322,506,996	332,506,996	239,776,928	92,730,068	72	136,575,154	103,201,774
		520		30	003	Construcciones	1,054,859,684	892,786,789	1,947,646,473	1,318,506,673	629,139,800	68	1,113,991,438	204,515,235
		520		30	011	Construcciones	874,812,342	2,041,532,759	2,916,345,101	2,080,755,419	835,589,682	71	1,601,137,632	479,617,787



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Diciembre/2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 5 De 5

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo		Total	Obligaciones	
Gru	Sub	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	%	Pagado	Pend. de Pago	
800	530					Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y	795,000,000	-230,200,000	564,800,000	259,800,000	305,000,000	46	259,800,000	0	
		530		30	001	Adquisición de Maquinarias, Equipos y	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0	
		530		30	011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y	790,000,000	-230,200,000	559,800,000	259,800,000	300,000,000	46	259,800,000	0	
	540						Adquisiciones de Equipos de Oficina y	20,000,000	268,977,850	288,977,850	50,521,400	238,456,450	17	50,521,400	0
		540		30	001	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	5,000,000	70,000,000	75,000,000	45,945,400	29,054,600	61	45,945,400	0	
		540		30	003	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	0	163,977,850	163,977,850	0	163,977,850	100	0	0	
		540		30	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	15,000,000	35,000,000	50,000,000	4,576,000	45,424,000	9	4,576,000	0	
	580						Estudios y Proyectos de Inversion	100,000,000	82,600,000	182,600,000	182,600,000	0	100	149,400,000	33,200,000
		580		30	011	Estudios y Proyectos de Inversion	100,000,000	82,600,000	182,600,000	182,600,000	0	100	149,400,000	33,200,000	
							TRANSFERENCIAS	463,703,086	796,839,944	1,260,543,030	1,075,237,500	185,305,530	85	1,075,237,500	0
							Aportes y subsidios a entidades	463,703,086	796,839,944	1,260,543,030	1,075,237,500	185,305,530	85	1,075,237,500	0
			874		30	001	Aportes y subsidios a entidades educativas e	10,000,000	286,000,000	296,000,000	152,530,000	143,470,000	52	152,530,000	0
		874		30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e	453,703,086	510,839,944	964,543,030	922,707,500	41,835,530	96	922,707,500	0	