



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Julio/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
						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>6,760,718,491</b>	<b>4,749,945,233</b>	<b>11,510,663,724</b>	<b>4,808,188,779</b>	<b>6,702,474,945</b>	<b>42</b>	<b>4,808,188,779</b>	<b>0</b>
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,950,260,657</b>	<b>1,755,829,992</b>	<b>4,706,090,649</b>	<b>2,771,059,429</b>	<b>1,935,031,220</b>	<b>59</b>	<b>2,771,059,429</b>	<b>0</b>
<b>100</b>						<b>Servicios Personales</b>	<b>2,239,934,000</b>	<b>623,161,894</b>	<b>2,863,095,894</b>	<b>1,450,062,827</b>	<b>1,413,033,067</b>	<b>51</b>	<b>1,450,062,827</b>	<b>0</b>
	<b>110</b>					<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>880,880,000</b>	<b>45,700,000</b>	<b>926,580,000</b>	<b>497,674,267</b>	<b>428,905,733</b>	<b>54</b>	<b>497,674,267</b>	<b>0</b>
		111		30	001	Sueldos	480,480,000	19,000,000	499,480,000	283,030,934	216,449,066	57	283,030,934	0
		112		30	001	Dietas	360,360,000	0	360,360,000	191,730,000	168,630,000	53	191,730,000	0
		113		30	001	Gastos de Representación	0	25,000,000	25,000,000	22,913,333	2,086,667	92	22,913,333	0
		114		30	001	Aguinaldos	40,040,000	1,700,000	41,740,000	0	41,740,000	100	0	0
	<b>120</b>					<b>Remuneración Temporales</b>	<b>7,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>22,573,499</b>	<b>4,426,501</b>	<b>84</b>	<b>22,573,499</b>	<b>0</b>
		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
	<b>130</b>					<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>53,048,000</b>	<b>12,580,000</b>	<b>65,628,000</b>	<b>47,136,000</b>	<b>18,492,000</b>	<b>72</b>	<b>47,136,000</b>	<b>0</b>
		134		30	001	Aporte Jubilatorios del Empleador	48,048,000	-12,420,000	35,628,000	17,136,000	18,492,000	48	17,136,000	0
		135		30	001	Bonificaciones por Ventas	5,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100	30,000,000	0
	<b>140</b>					<b>Personal Contratado</b>	<b>1,299,006,000</b>	<b>395,913,564</b>	<b>1,694,919,564</b>	<b>733,724,064</b>	<b>961,195,500</b>	<b>43</b>	<b>733,724,064</b>	<b>0</b>
		141		30	001	Contratación de Personal Técnico	225,550,000	-61,800,000	163,750,000	85,100,000	78,650,000	52	85,100,000	0
		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	18,500,000	45,300,000	29	18,500,000	0
		144		30	001	Jornales	638,560,000	188,740,000	827,300,000	339,834,000	487,466,000	41	339,834,000	0
		144		30	007	Jornales Varios	15,000,000	24,985,000	39,985,000	26,065,000	13,920,000	65	26,065,000	0
		144		30	011	Jornales	215,296,000	91,752,000	307,048,000	116,188,500	190,859,500	38	116,188,500	0
		145		30	001	Honorarios Profesionales	83,500,000	129,536,564	213,036,564	121,036,564	92,000,000	57	121,036,564	0
		145		30	011	Honorarios Profesionales	60,000,000	20,000,000	80,000,000	27,000,000	53,000,000	34	27,000,000	0
	<b>190</b>					<b>Otros Gastos del Personal</b>	<b>0</b>	<b>148,968,330</b>	<b>148,968,330</b>	<b>148,954,997</b>	<b>13,333</b>	<b>100</b>	<b>148,954,997</b>	<b>0</b>
		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 Julio/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
<b>200</b>						<b>Servicios No Personales</b>	<b>189,387,857</b>	<b>330,785,400</b>	<b>520,173,257</b>	<b>407,250,726</b>	<b>112,922,531</b>	<b>78</b>	<b>407,250,726</b>	<b>0</b>
	<b>210</b>					<b>Servicios Básicos</b>	<b>14,570,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>24,570,000</b>	<b>18,662,356</b>	<b>5,907,644</b>	<b>76</b>	<b>18,662,356</b>	<b>0</b>
		210		30	001	Servicios Básicos	14,570,000	10,000,000	24,570,000	18,662,356	5,907,644	76	18,662,356	0
	<b>220</b>					<b>Transporte y Almacenaje</b>	<b>0</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	100	4,200,000	0
	<b>230</b>					<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>24,000,000</b>	<b>8,600,000</b>	<b>32,600,000</b>	<b>26,650,000</b>	<b>5,950,000</b>	<b>82</b>	<b>26,650,000</b>	<b>0</b>
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	24,000,000	8,600,000	32,600,000	26,650,000	5,950,000	82	26,650,000	0
	<b>240</b>					<b>Gastos por Servicios de Aseo,</b>	<b>68,500,000</b>	<b>105,500,000</b>	<b>174,000,000</b>	<b>150,432,500</b>	<b>23,567,500</b>	<b>86</b>	<b>150,432,500</b>	<b>0</b>
		240		30	001	Gastos por Servicios de Mantenimiento y	16,000,000	58,000,000	74,000,000	72,991,200	1,008,800	99	72,991,200	0
		240		30	011	Gastos por Servicios de Mantenimiento y	52,500,000	47,500,000	100,000,000	77,441,300	22,558,700	77	77,441,300	0
	<b>250</b>					<b>Alquileres y Derechos</b>	<b>15,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>25,428,220</b>	<b>19,571,780</b>	<b>57</b>	<b>25,428,220</b>	<b>0</b>
		250		30	001	Alquileres y Derechos	15,000,000	30,000,000	45,000,000	25,428,220	19,571,780	57	25,428,220	0
	<b>260</b>					<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>16,777,857</b>	<b>59,742,143</b>	<b>76,520,000</b>	<b>55,285,050</b>	<b>21,234,950</b>	<b>72</b>	<b>55,285,050</b>	<b>0</b>
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	16,000,000	59,670,000	75,670,000	55,153,050	20,516,950	73	55,153,050	0
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	777,857	72,143	850,000	132,000	718,000	16	132,000	0
	<b>270</b>					<b>Servicio Social</b>	<b>20,000,000</b>	<b>72,243,257</b>	<b>92,243,257</b>	<b>59,930,000</b>	<b>32,313,257</b>	<b>65</b>	<b>59,930,000</b>	<b>0</b>
		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	15,110,000	32,313,257	32	15,110,000	0
	<b>280</b>					<b>Otros Servicios en General</b>	<b>28,240,000</b>	<b>42,500,000</b>	<b>70,740,000</b>	<b>66,662,600</b>	<b>4,077,400</b>	<b>94</b>	<b>66,662,600</b>	<b>0</b>
		281		30	001	Servicios de Ceremonial	13,240,000	5,000,000	18,240,000	15,280,000	2,960,000	84	15,280,000	0
		284		30	001	Servicios Gastronómicos	15,000,000	37,500,000	52,500,000	51,382,600	1,117,400	98	51,382,600	0
	<b>290</b>					<b>Servicios de capacitación y adiestramiento</b>	<b>2,300,000</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 Julio/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
<b>300</b>						<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>348,310,000</b>	<b>407,985,185</b>	<b>756,295,185</b>	<b>518,167,141</b>	<b>238,128,044</b>	<b>69</b>	<b>518,167,141</b>	<b>0</b>
	<b>320</b>					<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>3,300,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>5,850,000</b>	<b>4,590,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>78</b>	<b>4,590,000</b>	<b>0</b>
		320		30	001	Textiles y Vestuarios	3,300,000	2,550,000	5,850,000	4,590,000	1,260,000	78	4,590,000	0
	<b>330</b>					<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>28,000,000</b>	<b>-5,800,000</b>	<b>22,200,000</b>	<b>13,906,850</b>	<b>8,293,150</b>	<b>63</b>	<b>13,906,850</b>	<b>0</b>
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	28,000,000	-5,800,000	22,200,000	13,906,850	8,293,150	63	13,906,850	0
	<b>340</b>					<b>Bienes de Consumo, de Oficinas e</b>	<b>21,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>37,000,000</b>	<b>31,046,003</b>	<b>5,953,997</b>	<b>84</b>	<b>31,046,003</b>	<b>0</b>
		340		30	001	Bienes de Consumo, de Oficinas e Insumos	21,000,000	16,000,000	37,000,000	31,046,003	5,953,997	84	31,046,003	0
	<b>350</b>					<b>Productos e Instrumentales Quimicos y</b>	<b>5,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>21,327,010</b>	<b>3,672,990</b>	<b>85</b>	<b>21,327,010</b>	<b>0</b>
		350		30	001	Productos e Instrumentales Quimicos y	5,000,000	20,000,000	25,000,000	21,327,010	3,672,990	85	21,327,010	0
	<b>360</b>					<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>272,010,000</b>	<b>320,235,185</b>	<b>592,245,185</b>	<b>434,442,278</b>	<b>157,802,907</b>	<b>73</b>	<b>434,442,278</b>	<b>0</b>
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	48,455,000	41,285,000	89,740,000	54,182,000	35,558,000	60	54,182,000	0
		360		30	011	Combustibles y Lubricantes	223,555,000	278,950,185	502,505,185	380,260,278	122,244,907	76	380,260,278	0
	<b>390</b>					<b>Otros Bienes de Consumos</b>	<b>19,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>74,000,000</b>	<b>12,855,000</b>	<b>61,145,000</b>	<b>17</b>	<b>12,855,000</b>	<b>0</b>
		390		30	001	Otros Bienes de Consumos	4,000,000	10,000,000	14,000,000	12,855,000	1,145,000	92	12,855,000	0
		390		30	011	Otros Bienes de Consumos	15,000,000	45,000,000	60,000,000	0	60,000,000	100	0	0
<b>800</b>						<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>171,000,000</b>	<b>391,185,000</b>	<b>562,185,000</b>	<b>392,866,222</b>	<b>169,318,778</b>	<b>70</b>	<b>392,866,222</b>	<b>0</b>
	<b>830</b>					<b>Otras Transferencias Corrientes al Sector</b>	<b>108,000,000</b>	<b>340,220,000</b>	<b>448,220,000</b>	<b>339,541,222</b>	<b>108,678,778</b>	<b>76</b>	<b>339,541,222</b>	<b>0</b>
		833		30	001	Transferencias a Municipalidades Menores	54,000,000	165,000,000	219,000,000	165,899,620	53,100,380	76	165,899,620	0
		834		30	001	Transferencias al Gobierno Departamental	54,000,000	165,000,000	219,000,000	165,899,620	53,100,380	76	165,899,620	0
		835		30	001	Transferencias al Servicio Nacional de	0	10,220,000	10,220,000	7,741,982	2,478,018	76	7,741,982	0
	<b>840</b>					<b>Transferencias Corrientes al Sector</b>	<b>63,000,000</b>	<b>50,965,000</b>	<b>113,965,000</b>	<b>53,325,000</b>	<b>60,640,000</b>	<b>47</b>	<b>53,325,000</b>	<b>0</b>
		841		30	001	Becas	23,000,000	34,000,000	57,000,000	23,800,000	33,200,000	42	23,800,000	0
		846		30	001	Subsidios y Asistencia Social a Personas y	10,000,000	13,365,000	23,365,000	8,515,000	14,850,000	36	8,515,000	0



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Julio/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		
900		849		30	001	Otras Transferencias Corriente	30,000,000	3,600,000	33,600,000	21,010,000	12,590,000	63	21,010,000	0		
						<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,628,800</b>	<b>2,712,513</b>	<b>4,341,313</b>	<b>2,712,513</b>	<b>1,628,800</b>	<b>62</b>	<b>2,712,513</b>	<b>0</b>		
	910						<b>Pago de Impuestos, Tasas y Gastos</b>	<b>628,800</b>	<b>0</b>	<b>628,800</b>	<b>0</b>	<b>628,800</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Pago de Impuestos, Tasas y Gastos	628,800	0	628,800	0	628,800	100	0	0	
	920		910	30	001		<b>Devolución de Impuestos y otros Ingresos</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Devolución de Impuestos y otros Ingresos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0	
	960		920	30	001		<b>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios</b>	<b>0</b>	<b>2,712,513</b>	<b>2,712,513</b>	<b>2,712,513</b>	<b>0</b>	<b>2,712,513</b>	<b>0</b>		
							Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios	0	2,712,513	2,712,513	2,712,513	0	2,712,513	0		
	400		960		30	001	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,810,457,834</b>	<b>2,994,115,241</b>	<b>6,804,573,075</b>	<b>2,037,129,350</b>	<b>4,767,443,725</b>	<b>30</b>	<b>2,037,129,350</b>	<b>0</b>	
							<b>Bienes de Cambio</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>1,810,000</b>	<b>3,190,000</b>	<b>36</b>	<b>1,810,000</b>	<b>0</b>	
410							<b>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>810,000</b>	<b>3,190,000</b>	<b>20</b>	<b>810,000</b>	<b>0</b>	
							Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y	4,000,000	0	4,000,000	810,000	3,190,000	20	810,000	0	
420			410	30	001		<b>Minerales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>		
							Minerales	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0		
500			420		30	001	<b>Inversión Física</b>	<b>2,889,672,026</b>	<b>2,206,755,768</b>	<b>5,096,427,794</b>	<b>1,113,981,850</b>	<b>3,982,445,944</b>	<b>22</b>	<b>1,113,981,850</b>	<b>0</b>	
							<b>Adquisición de Inmuebles</b>	<b>35,000,000</b>	<b>165,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		510		510	30	011		Adquisición de Inmuebles	35,000,000	165,000,000	200,000,000	0	200,000,000	100	0	0
								<b>Construcciones</b>	<b>1,939,672,026</b>	<b>2,271,755,768</b>	<b>4,211,427,794</b>	<b>728,166,450</b>	<b>3,483,261,344</b>	<b>17</b>	<b>728,166,450</b>	<b>0</b>
	520		520	30	001		Construcciones	10,000,000	322,506,996	332,506,996	43,902,000	288,604,996	13	43,902,000	0	
							Construcciones	1,054,859,684	267,726,692	1,322,586,376	98,160,030	1,224,426,346	7	98,160,030	0	
530		520	30	003		Construcciones	874,812,342	1,681,522,080	2,556,334,422	586,104,420	1,970,230,002	23	586,104,420	0		
						<b>Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y</b>	<b>795,000,000</b>	<b>-300,000,000</b>	<b>495,000,000</b>	<b>259,800,000</b>	<b>235,200,000</b>	<b>52</b>	<b>259,800,000</b>	<b>0</b>		
		530		30	001	Adquisición de Maquinarias, Equipos y	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0		



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Julio/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	540	530		30	011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y	790,000,000	-300,000,000	490,000,000	259,800,000	230,200,000	53	259,800,000	0	
						<b>Adquisiciones de Equipos de Oficina y</b>	<b>20,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>43,815,400</b>	<b>46,184,600</b>	<b>49</b>	<b>43,815,400</b>	<b>0</b>	
		540		30	001	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	5,000,000	70,000,000	75,000,000	43,815,400	31,184,600	58	43,815,400	0	
		540		30	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100	0	0	
		580				<b>Estudios y Proyectos de Inversion</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>82,200,000</b>	<b>17,800,000</b>	<b>82</b>	<b>82,200,000</b>	<b>0</b>	
			580		30	011	Estudios y Proyectos de Inversion	100,000,000	0	100,000,000	82,200,000	17,800,000	82	82,200,000	0
						<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>915,785,808</b>	<b>787,359,473</b>	<b>1,703,145,281</b>	<b>921,337,500</b>	<b>781,807,781</b>	<b>54</b>	<b>921,337,500</b>	<b>0</b>	
						<b>Transferencias para complemento</b>	<b>452,082,722</b>	<b>114,740,011</b>	<b>566,822,733</b>	<b>0</b>	<b>566,822,733</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			848		30	003	Transferencias para complemento nutricional	452,082,722	114,740,011	566,822,733	0	566,822,733	100	0	0
						<b>Aportes y subsidios a entidades</b>	<b>463,703,086</b>	<b>672,619,462</b>	<b>1,136,322,548</b>	<b>921,337,500</b>	<b>214,985,048</b>	<b>81</b>	<b>921,337,500</b>	<b>0</b>	
			874		30	001	Aportes y subsidios a entidades educativas e	10,000,000	286,000,000	296,000,000	81,030,000	214,970,000	27	81,030,000	0
			874		30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e	453,703,086	386,619,462	840,322,548	840,307,500	15,048	100	840,307,500	0