



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Junio DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 1 De 7

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	Total	Obligaciones	
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	Pagado	Pend. de Pago	
100						TOTAL DE GASTOS	6,760,718,491	4,232,746,976	10,993,465,467	4,041,112,537	6,952,352,930	4,041,112,537	0	
						GASTOS CORRIENTES	2,950,260,657	1,514,631,735	4,464,892,392	2,207,503,187	2,257,389,205	2,207,503,187	0	
						Servicios Personales	2,239,934,000	609,241,894	2,849,175,894	1,204,231,494	1,644,944,400	1,204,231,494	0	
		110				Remuneraciones Básicas	880,880,000	45,700,000	926,580,000	406,411,934	520,168,066	406,411,934	0	
			111		30	001	Sueldos	480,480,000	19,000,000	499,480,000	222,668,601	222,668,601	0	
			112		30	001	Dietas	360,360,000	0	360,360,000	168,630,000	168,630,000	0	
			113		30	001	Gastos de Representación	0	25,000,000	25,000,000	15,113,333	15,113,333	0	
			114		30	001	Aguinaldos	40,040,000	1,700,000	41,740,000	0	41,740,000	0	
		120					Remuneración Temporales	7,000,000	20,000,000	27,000,000	17,073,499	9,926,501	17,073,499	0
			123		30	001	Remuneracion Extraordinaria	7,000,000	20,000,000	27,000,000	17,073,499	17,073,499	0	
		130					Asignaciones Complementarias	53,048,000	12,580,000	65,628,000	44,272,000	21,356,000	44,272,000	0
			134		30	001	Aporte Jubilatorios del Empleador	48,048,000	-12,420,000	35,628,000	14,272,000	14,272,000	0	
			135		30	001	Bonificaciones por Ventas	5,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
		140					Personal Contratado	1,299,006,000	381,993,564	1,680,999,564	587,519,064	1,093,480,500	587,519,064	0
		141		30	001	Contratación de Personal Técnico	225,550,000	-61,800,000	163,750,000	61,500,000	102,250,000	61,500,000	0	
		142		30	007	Contratación de Personal de Salud	21,450,000	-21,450,000	0	0	0	0	0	
		143		30	007	Contratación Ocasional del Personal Docente	39,650,000	24,150,000	63,800,000	13,900,000	49,900,000	13,900,000	0	



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Junio DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 2 De 7

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	Total	Obligaciones
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	Pagado	Pend. de Pago
200		144		30	001	Jornales	638,560,000	188,740,000	827,300,000	260,634,000	566,666,000	260,634,000	0
		144		30	007	Jornales Varios	15,000,000	11,065,000	26,065,000	26,065,000	0	26,065,000	0
		144		30	011	Jornales	215,296,000	91,752,000	307,048,000	91,842,500	215,205,500	91,842,500	0
		145		30	001	Honorarios Profesionales	83,500,000	129,536,564	213,036,564	109,536,564	103,500,000	109,536,564	0
		145		30	011	Honorarios Profesionales	60,000,000	20,000,000	80,000,000	24,041,000	55,959,000	24,041,000	0
		190				Otros Gastos del Personal	0	148,968,330	148,968,330	148,954,997	13,333	148,954,997	0
		199		30	001	Otros gastos de personal	0	148,968,330	148,968,330	148,954,997	13,333	148,954,997	0
						Servicios No Personales	189,387,857	276,542,143	465,930,000	340,895,826	125,034,174	340,895,826	0
		210				Servicios Básicos	14,570,000	10,000,000	24,570,000	18,572,356	5,997,644	18,572,356	0
		210		30	001	Servicios Básicos	14,570,000	10,000,000	24,570,000	18,572,356	5,997,644	18,572,356	0
		220				Transporte y Almacenaje	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0
		230				Pasajes y Viáticos	24,000,000	3,600,000	27,600,000	18,400,000	9,200,000	18,400,000	0
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	24,000,000	3,600,000	27,600,000	18,400,000	9,200,000	18,400,000	0
	240				Gastos por Servicios de Aseo,	68,500,000	105,500,000	174,000,000	121,965,200	52,034,800	121,965,200	0	
	240		30	001	Gastos por Servicios de Mantenimiento y	16,000,000	58,000,000	74,000,000	70,875,200	3,124,800	70,875,200	0	
	240		30	011	Gastos por Servicios de Mantenimiento y	52,500,000	47,500,000	100,000,000	51,090,000	48,910,000	51,090,000	0	



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Junio DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 3 De 7

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	Total	Obligaciones
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	Pagado	Pend. de Pago
300	250					Alquileres y Derechos	15,000,000	30,000,000	45,000,000	25,428,220	19,571,780	25,428,220	0
		250		30	001	Alquileres y Derechos	15,000,000	30,000,000	45,000,000	25,428,220	19,571,780	25,428,220	0
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	16,777,857	52,742,143	69,520,000	47,618,450	21,901,550	47,618,450	0
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	16,000,000	52,670,000	68,670,000	47,486,450	21,183,550	47,486,450	0
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	777,857	72,143	850,000	132,000	718,000	132,000	0
	270					Servicio Social	20,000,000	37,500,000	57,500,000	50,100,000	7,400,000	50,100,000	0
		270		30	001	Servicio Social	5,000,000	37,500,000	42,500,000	35,100,000	7,400,000	35,100,000	0
		270		30	007	Servicio Social	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
	280					Otros Servicios en General	28,240,000	35,000,000	63,240,000	54,611,600	8,628,400	54,611,600	0
		281		30	001	Servicios de Ceremonial	13,240,000	5,000,000	18,240,000	13,815,000	4,425,000	13,815,000	0
		284		30	001	Servicios Gastronómicos	15,000,000	30,000,000	45,000,000	40,796,600	4,203,400	40,796,600	0
	290					Servicios de capacitación y adiestramiento	2,300,000	-2,000,000	300,000	0	300,000	0	0
		290		30	001	Servicios de capacitación y adiestramiento	2,300,000	-2,000,000	300,000	0	300,000	0	0
						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	348,310,000	387,535,185	735,845,185	349,977,841	385,867,344	349,977,841	0
320					Textiles y Vestuarios	3,300,000	1,300,000	4,600,000	3,840,000	760,000	3,840,000	0	
	320		30	001	Textiles y Vestuarios	3,300,000	1,300,000	4,600,000	3,840,000	760,000	3,840,000	0	
330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	28,000,000	-10,000,000	18,000,000	9,856,850	8,143,150	9,856,850	0	



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Junio DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 4 De 7

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	Total	Obligaciones		
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	Pagado	Pend. de Pago		
800	340	330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	28,000,000	-10,000,000	18,000,000	9,856,850	8,143,150	9,856,850	0		
						Bienes de Consumo, de Oficinas e Insumos	21,000,000	11,000,000	32,000,000	25,416,703	6,583,297	25,416,703	0		
	350	340		30	001	Bienes de Consumo, de Oficinas e Insumos	21,000,000	11,000,000	32,000,000	25,416,703	6,583,297	25,416,703	0		
						Productos e Instrumentales Quimicos y	5,000,000	15,000,000	20,000,000	15,456,010	4,543,990	15,456,010	0		
	360	350		30	001	Productos e Instrumentales Quimicos y	5,000,000	15,000,000	20,000,000	15,456,010	4,543,990	15,456,010	0		
						Combustibles y Lubricantes	272,010,000	315,235,185	587,245,185	282,753,278	304,491,907	282,753,278	0		
	390	360		30	001	Combustibles y Lubricantes	48,455,000	36,285,000	84,740,000	47,882,000	36,858,000	47,882,000	0		
						011	Combustibles y Lubricantes	223,555,000	278,950,185	502,505,185	234,871,278	267,633,907	234,871,278	0	
							Otros Bienes de Consumos	19,000,000	55,000,000	74,000,000	12,655,000	61,345,000	12,655,000	0	
						390	001	Otros Bienes de Consumos	4,000,000	10,000,000	14,000,000	12,655,000	1,345,000	12,655,000	0
								011	Otros Bienes de Consumos	15,000,000	45,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0
	830					TRANSFERENCIAS	171,000,000		238,600,000	409,600,000	309,685,513	99,914,487	309,685,513	0	
						Otras Transferencias Corrientes al Sector	108,000,000	199,000,000	307,000,000	280,870,513	26,129,487	280,870,513	0		
	840				30	001	Transferencias a Municipalidades Menores	54,000,000	96,000,000	150,000,000	138,243,385	11,756,615	138,243,385	0	
							Transferencias al Gobierno Departamental	54,000,000	96,000,000	150,000,000	138,243,385	11,756,615	138,243,385	0	
Transferencias al Servicio Nacional de Catastro							0	7,000,000	7,000,000	4,383,743	2,616,257	4,383,743	0		
Transferencias Corrientes al Sector Privado							63,000,000	39,600,000	102,600,000	28,815,000	73,785,000	28,815,000	0		



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Junio DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 5 De 7

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	Total	Obligaciones
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	Pagado	Pend. de Pago
900		841		30	001	Becas	23,000,000	34,000,000	57,000,000	17,900,000	39,100,000	17,900,000	0
		846		30	001	Subsidios y Asistencia Social a Personas y	10,000,000	2,000,000	12,000,000	7,315,000	4,685,000	7,315,000	0
		849		30	001	Otras Transferencias Corriente	30,000,000	3,600,000	33,600,000	3,600,000	30,000,000	3,600,000	0
						OTROS GASTOS	1,628,800	2,712,513	4,341,313	2,712,513	1,628,800	2,712,513	0
		910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos	628,800	0	628,800	0	628,800	0	0
		910		30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales y	628,800	0	628,800	0	628,800	0	0
		920				Devolución de Impuestos y otros Ingresos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
		920		30	001	Devolución de Impuestos y otros Ingresos no	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
		960				Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios	0	2,712,513	2,712,513	2,712,513	0	2,712,513	0
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pago	0	2,712,513	2,712,513	2,712,513	0	2,712,513	0
400						GASTOS DE CAPITAL	3,810,457,834	2,718,115,241	6,528,573,075	1,833,609,350	4,694,963,725	1,833,609,350	0
						Bienes de Cambio	5,000,000	0	5,000,000	1,810,000	3,190,000	1,810,000	0
		410				Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y	4,000,000	0	4,000,000	810,000	3,190,000	810,000	0
		410		30	001	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y	4,000,000	0	4,000,000	810,000	3,190,000	810,000	0
		420				Minerales	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
500		420		30	001	Minerales	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
						Inversión Física	2,889,672,026	2,026,755,768	4,916,427,794	961,896,850	3,954,530,944	961,896,850	0



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Junio DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 6 De 7

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	Total	Obligaciones
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	Pagado	Pend. de Pago
	510					Adquisicion de Inmuebles	35,000,000	165,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
		510		30	011	Adquisicion de Inmuebles	35,000,000	165,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
	520					Construcciones	1,939,672,026	2,111,755,768	4,051,427,794	617,326,450	3,434,101,344	617,326,450	0
		520		30	001	Construcciones	10,000,000	162,506,996	172,506,996	29,312,000	143,194,996	29,312,000	0
		520		30	003	Construcciones	1,054,859,684	267,726,692	1,322,586,376	98,160,030	1,224,426,346	98,160,030	0
		520		30	011	Construcciones	874,812,342	1,681,522,080	2,556,334,422	489,854,420	2,066,480,002	489,854,420	0
	530					Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y	795,000,000	-300,000,000	495,000,000	259,800,000	235,200,000	259,800,000	0
		530		30	001	Adquisición de Maquinarias, Equipos y	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		530		30	011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y	790,000,000	-300,000,000	490,000,000	259,800,000	230,200,000	259,800,000	0
	540					Adquisiciones de Equipos de Oficina y	20,000,000	50,000,000	70,000,000	37,770,400	32,229,600	37,770,400	0
		540		30	001	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	5,000,000	50,000,000	55,000,000	37,770,400	17,229,600	37,770,400	0
		540		30	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
	580					Estudios y Proyectos de Inversion	100,000,000	0	100,000,000	47,000,000	53,000,000	47,000,000	0
		580		30	011	Estudios y Proyectos de Inversion	100,000,000	0	100,000,000	47,000,000	53,000,000	47,000,000	0
800						TRANSFERENCIAS	915,785,808	691,359,473	1,607,145,281	869,902,500	737,242,781	869,902,500	0
						Transferencias para complemento	452,082,722	114,740,011	566,822,733	0	566,822,733	0	0
		848		30	003	Transferencias para complemento nutricional en	452,082,722	114,740,011	566,822,733	0	566,822,733	0	0



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Junio DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 7 De 7

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente				
						Aportes y subsidios a entidades educativas	463,703,086	576,619,462	1,040,322,548	869,902,500	170,420,048	869,902,500	0
		874		30	001	Aportes y subsidios a entidades educativas e	10,000,000	190,000,000	200,000,000	43,595,000	156,405,000	43,595,000	0
		874		30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e	453,703,086	386,619,462	840,322,548	826,307,500	14,015,048	826,307,500	0