



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Setiembre DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Tipo de Presupuesto

0 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

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						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>6,760,718,491</b>	<b>4,749,945,233</b>	<b>11,510,663,724</b>	<b>6,326,025,349</b>	<b>5,184,638,375</b>	<b>6,326,025,349</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>3,305,998,836</b>	<b>1,400,091,813</b>	<b>3,305,998,836</b>	<b>0</b>	
						<b>Servicios Personales</b>	<b>2,239,934,000</b>	<b>629,161,894</b>	<b>2,869,095,894</b>	<b>1,798,048,160</b>	<b>1,071,047,734</b>	<b>1,798,048,160</b>	<b>0</b>	
		110				<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>880,880,000</b>	<b>45,700,000</b>	<b>926,580,000</b>	<b>615,963,600</b>	<b>310,616,400</b>	<b>615,963,600</b>	<b>0</b>	
			111		30	001	Sueldos	480,480,000	19,000,000	499,480,000	342,770,267	342,770,267	0	
			112		30	001	Dietas	360,360,000	0	360,360,000	249,480,000	249,480,000	0	
			113		30	001	Gastos de Representación	0	25,000,000	25,000,000	23,713,333	23,713,333	0	
			114		30	001	Aguinaldos	40,040,000	1,700,000	41,740,000	0	41,740,000	0	
		120					<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>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	22,573,499	0
		130					<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>53,048,000</b>	<b>12,580,000</b>	<b>65,628,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>15,628,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
			134		30	001	Aporte Jubilatorios del Empleador	48,048,000	-12,420,000	35,628,000	20,000,000	15,628,000	20,000,000	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					<b>Personal Contratado</b>	<b>1,299,006,000</b>	<b>401,913,564</b>	<b>1,700,919,564</b>	<b>960,556,064</b>	<b>740,363,500</b>	<b>960,556,064</b>	<b>0</b>
		141		30	001	Contratación de Personal Técnico	225,550,000	-61,800,000	163,750,000	99,300,000	64,450,000	99,300,000	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	25,700,000	38,100,000	25,700,000	0	



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Setiembre DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Tipo de Presupuesto

0 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

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	450,774,000	376,526,000	450,774,000	0
		144		30	007	Jornales Varios	15,000,000	24,985,000	39,985,000	28,915,000	11,070,000	28,915,000	0
		144		30	011	Jornales	215,296,000	89,252,000	304,548,000	165,030,500	139,517,500	165,030,500	0
		145		30	001	Honorarios Profesionales	83,500,000	129,536,564	213,036,564	144,836,564	68,200,000	144,836,564	0
		145		30	011	Honorarios Profesionales	60,000,000	28,500,000	88,500,000	46,000,000	42,500,000	46,000,000	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>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	148,954,997	0
						<b>Servicios No Personales</b>	<b>189,387,857</b>	<b>324,785,400</b>	<b>514,173,257</b>	<b>463,019,198</b>	<b>51,154,059</b>	<b>463,019,198</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>22,235,328</b>	<b>2,334,672</b>	<b>22,235,328</b>	<b>0</b>
		210		30	001	Servicios Básicos	14,570,000	10,000,000	24,570,000	22,235,328	2,334,672	22,235,328	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>4,200,000</b>	<b>0</b>
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	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>28,100,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>28,100,000</b>	<b>0</b>
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	24,000,000	8,600,000	32,600,000	28,100,000	4,500,000	28,100,000	0
		<b>240</b>				<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento</b>	<b>68,500,000</b>	<b>99,500,000</b>	<b>168,000,000</b>	<b>167,848,500</b>	<b>151,500</b>	<b>167,848,500</b>	<b>0</b>
	240		30	001	Gastos por Servicios de Mantenimiento y	16,000,000	58,000,000	74,000,000	73,937,200	62,800	73,937,200	0	
	240		30	011	Gastos por Servicios de Mantenimiento y	52,500,000	41,500,000	94,000,000	93,911,300	88,700	93,911,300	0	



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Setiembre DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Tipo de Presupuesto

0 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

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	<b>250</b>					<b>Alquileres y Derechos</b>	<b>15,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>37,428,220</b>	<b>7,571,780</b>	<b>37,428,220</b>	<b>0</b>
		250		30	001	Alquileres y Derechos	15,000,000	30,000,000	45,000,000	37,428,220	7,571,780	37,428,220	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>59,769,550</b>	<b>16,750,450</b>	<b>59,769,550</b>	<b>0</b>
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	16,000,000	59,670,000	75,670,000	59,637,550	16,032,450	59,637,550	0
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	777,857	72,143	850,000	132,000	718,000	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>73,780,000</b>	<b>18,463,257</b>	<b>73,780,000</b>	<b>0</b>
		270		30	001	Servicio Social	5,000,000	39,820,000	44,820,000	44,820,000	0	44,820,000	0
		270		30	007	Servicio Social	15,000,000	32,423,257	47,423,257	28,960,000	18,463,257	28,960,000	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>69,657,600</b>	<b>1,082,400</b>	<b>69,657,600</b>	<b>0</b>
		281		30	001	Servicios de Ceremonial	13,240,000	5,000,000	18,240,000	17,555,000	685,000	17,555,000	0
		284		30	001	Servicios Gastronómicos	15,000,000	37,500,000	52,500,000	52,102,600	397,400	52,102,600	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>0</b>	<b>0</b>
		290		30	001	Servicios de capacitación y adiestramiento	2,300,000	-2,000,000	300,000	0	300,000	0	0
						<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>348,310,000</b>	<b>407,985,185</b>	<b>756,295,185</b>	<b>583,567,141</b>	<b>172,728,044</b>	<b>583,567,141</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>5,340,000</b>	<b>510,000</b>	<b>5,340,000</b>	<b>0</b>
	320		30	001	Textiles y Vestuarios	3,300,000	2,550,000	5,850,000	5,340,000	510,000	5,340,000	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>13,906,850</b>	<b>0</b>	



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Setiembre DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Tipo de Presupuesto

0 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

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	-5,800,000	22,200,000	13,906,850	8,293,150	13,906,850	0
						<b>Bienes de Consumo, de Oficinas e Insumos</b>	<b>21,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>37,000,000</b>	<b>34,513,003</b>	<b>2,486,997</b>	<b>34,513,003</b>	<b>0</b>
	350	340		30	001	Bienes de Consumo, de Oficinas e Insumos	21,000,000	16,000,000	37,000,000	34,513,003	2,486,997	34,513,003	0
						<b>Productos e Instrumentales Quimicos y</b>	<b>5,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>23,527,010</b>	<b>1,472,990</b>	<b>23,527,010</b>	<b>0</b>
	360	350		30	001	Productos e Instrumentales Quimicos y	5,000,000	20,000,000	25,000,000	23,527,010	1,472,990	23,527,010	0
						<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>272,010,000</b>	<b>320,235,185</b>	<b>592,245,185</b>	<b>444,452,278</b>	<b>147,792,907</b>	<b>444,452,278</b>	<b>0</b>
	390	360		30	001	Combustibles y Lubricantes	48,455,000	41,285,000	89,740,000	63,192,000	26,548,000	63,192,000	0
						Combustibles y Lubricantes	223,555,000	278,950,185	502,505,185	381,260,278	121,244,907	381,260,278	0
		<b>Otros Bienes de Consumos</b>	<b>19,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>74,000,000</b>	<b>61,828,000</b>	<b>12,172,000</b>	<b>61,828,000</b>	<b>0</b>				
		390		30	001	Otros Bienes de Consumos	4,000,000	10,000,000	14,000,000	13,728,000	272,000	13,728,000	0
						Otros Bienes de Consumos	15,000,000	45,000,000	60,000,000	48,100,000	11,900,000	48,100,000	0
		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>171,000,000</b>	<b>391,185,000</b>	<b>562,185,000</b>	<b>458,651,824</b>	<b>103,533,176</b>	<b>458,651,824</b>	<b>0</b>				
	830					<b>Otras Transferencias Corrientes al Sector</b>	<b>108,000,000</b>	<b>340,220,000</b>	<b>448,220,000</b>	<b>395,576,824</b>	<b>52,643,176</b>	<b>395,576,824</b>	<b>0</b>
						Transferencias a Municipalidades Menores	54,000,000	165,000,000	219,000,000	193,512,236	25,487,764	193,512,236	0
	840	834		30	001	Transferencias al Gobierno Departamental	54,000,000	165,000,000	219,000,000	193,512,236	25,487,764	193,512,236	0
						Transferencias al Servicio Nacional de Catastro	0	10,220,000	10,220,000	8,552,352	1,667,648	8,552,352	0
<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>		<b>63,000,000</b>	<b>50,965,000</b>	<b>113,965,000</b>	<b>63,075,000</b>	<b>50,890,000</b>	<b>63,075,000</b>	<b>0</b>					



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Setiembre DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Tipo de Presupuesto

0 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

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	29,350,000	27,650,000	29,350,000	0
		846		30	001	Subsidios y Asistencia Social a Personas y	10,000,000	13,365,000	23,365,000	12,715,000	10,650,000	12,715,000	0
		849		30	001	Otras Transferencias Corriente	30,000,000	3,600,000	33,600,000	21,010,000	12,590,000	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>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>0</b>	<b>0</b>
		910		30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales y	628,800	0	628,800	0	628,800	0	0
		920				<b>Devolución de Impuestos y otros Ingresos no</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		920		30	001	Devolución de Impuestos y otros Ingresos no	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
		960				<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>
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pago	0	2,712,513	2,712,513	2,712,513	0	2,712,513	0
400						<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,810,457,834</b>	<b>2,994,115,241</b>	<b>6,804,573,075</b>	<b>3,020,026,513</b>	<b>3,784,546,562</b>	<b>3,020,026,513</b>	<b>0</b>
						<b>Bienes de Cambio</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,610,000</b>	<b>1,390,000</b>	<b>3,610,000</b>	<b>0</b>
		410				<b>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,610,000</b>	<b>1,390,000</b>	<b>2,610,000</b>	<b>0</b>
		410		30	001	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y	4,000,000	0	4,000,000	2,610,000	1,390,000	2,610,000	0
		420				<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>
500		420		30	001	Minerales	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
						<b>Inversión Física</b>	<b>2,889,672,026</b>	<b>2,206,755,768</b>	<b>5,096,427,794</b>	<b>1,853,119,263</b>	<b>3,243,308,531</b>	<b>1,853,119,263</b>	<b>0</b>



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Setiembre DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Tipo de Presupuesto

0 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

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
	<b>510</b>					<b>Adquisicion 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>0</b>	<b>0</b>
		510		30	011	Adquisicion de Inmuebles	35,000,000	165,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
	<b>520</b>					<b>Construcciones</b>	<b>1,939,672,026</b>	<b>2,249,455,768</b>	<b>4,189,127,794</b>	<b>1,455,438,863</b>	<b>2,733,688,931</b>	<b>1,455,438,863</b>	<b>0</b>
		520		30	001	Construcciones	10,000,000	322,506,996	332,506,996	106,072,250	226,434,746	106,072,250	0
		520		30	003	Construcciones	1,054,859,684	267,726,692	1,322,586,376	406,753,449	915,832,927	406,753,449	0
		520		30	011	Construcciones	874,812,342	1,659,222,080	2,534,034,422	942,613,164	1,591,421,258	942,613,164	0
	<b>530</b>					<b>Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y</b>	<b>795,000,000</b>	<b>-330,200,000</b>	<b>464,800,000</b>	<b>259,800,000</b>	<b>205,000,000</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	0	0
		530		30	011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y	790,000,000	-330,200,000	459,800,000	259,800,000	200,000,000	259,800,000	0
	<b>540</b>					<b>Adquisiciones de Equipos de Oficina y</b>	<b>20,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>45,280,400</b>	<b>44,719,600</b>	<b>45,280,400</b>	<b>0</b>
		540		30	001	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	5,000,000	70,000,000	75,000,000	45,280,400	29,719,600	45,280,400	0
		540		30	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
	<b>580</b>					<b>Estudios y Proyectos de Inversion</b>	<b>100,000,000</b>	<b>52,500,000</b>	<b>152,500,000</b>	<b>92,600,000</b>	<b>59,900,000</b>	<b>92,600,000</b>	<b>0</b>
		580		30	011	Estudios y Proyectos de Inversion	100,000,000	52,500,000	152,500,000	92,600,000	59,900,000	92,600,000	0
<b>800</b>						<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>915,785,808</b>	<b>787,359,473</b>	<b>1,703,145,281</b>	<b>1,163,297,250</b>	<b>539,848,031</b>	<b>1,163,297,250</b>	<b>0</b>
						<b>Transferencias para complemento nutricional</b>	<b>452,082,722</b>	<b>114,740,011</b>	<b>566,822,733</b>	<b>201,159,750</b>	<b>365,662,983</b>	<b>201,159,750</b>	<b>0</b>
		848		30	003	Transferencias para complemento nutricional en la	452,082,722	114,740,011	566,822,733	201,159,750	365,662,983	201,159,750	0



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES Setiembre DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Tipo de Presupuesto

**0 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2**

Página: 7 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
						<b>Aportes y subsidios a entidades educativas e</b>	<b>463,703,086</b>	<b>672,619,462</b>	<b>1,136,322,548</b>	<b>962,137,500</b>	<b>174,185,048</b>	<b>962,137,500</b>	<b>0</b>
		874		30	001	Aportes y subsidios a entidades educativas e	10,000,000	286,000,000	296,000,000	121,830,000	174,170,000	121,830,000	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	840,307,500	0