



INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

Presupuesto Comparativo Vigente y Proyectado de EGRESOS

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 102 - ADMINISTRACION GENERAL											
*		EJECUTIVO											
	A1	500 INTENDENTE	0	1	1	0	0	129101	0.00	1549212.00	1549212.00	0.00	0.00
	A2	450 SECRETARIO	0	1	1	0	0	119391	0.00	1432692.00	1432692.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	2	2	0	0			2981904.00	2981904.00	0.00	0.00
*		DIRECCION DE ADMINISTRACION											
	A2	320 DIR. GENERAL	0	1	1	0	0	59695	0.00	716340.00	716340.00	0.00	0.00
	ABA	90 AUXILIAR 2	0	0	1	1	0	10635	0.00	0.00	127620.00	127620.00	0.00
	ABA	70 AUXILIAR 3	0	2	1	0	1	10368	0.00	248832.00	124416.00	0.00	124416.00
*		Subsubtotal *	0	3	3	1	1			965172.00	968376.00	127620.00	124416.00
*		SECRETARIA DEL INTENDENTE											
	ABA	110 AUXILIAR 1	0	1	1	0	0	10984	0.00	131808.00	131808.00	0.00	0.00
	ABA	70 AUXILIAR 3	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
	ACO	140 CHOFER 1a	0	1	1	0	0	12348	0.00	148176.00	148176.00	0.00	0.00
	ACO	130 CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD	70 LIMPIADORA	0	2	1	0	1	10368	0.00	248832.00	124416.00	0.00	124416.00
	ADO	70 ORDENANZA	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	7	7	1	1			902064.00	916740.00	139092.00	124416.00
*		OFICINA DE MONTEVIDEO											
	ABA	70 AUXILIAR 3	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
*		Subsubtotal *	0	1	0	0	1			124416.00	0.00	0.00	124416.00
*		REGULADORA DE TRAMITE Y A											
	ABA	190 JEFE SECCION	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
	ABA	90 AUXILIAR 2	0	3	2	0	1	10635	0.00	382860.00	255240.00	0.00	127620.00
	ABA	70 AUXILIAR 3	0	2	4	2	0	10368	0.00	248832.00	497664.00	248832.00	0.00
	AD	70 AYUD.COCINA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
* Subsubtotal *			0	6	8	3	1			829836.00	1075464.00	373248.00	127620.00
* ASESORIA LETRADA													
AA	230	ABOGADO	0	3	3	0	0	21023	0.00	756828.00	756828.00	0.00	0.00
ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	0	0	1	10635	0.00	127620.00	0.00	0.00	127620.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	0	0	1	11011	0.00	132132.00	0.00	0.00	132132.00
* Subsubtotal *			0	6	3	0	3			1140996.00	756828.00	0.00	384168.00
* AUDITORIA INTERNA													
AA	250	AUDITORA INT	0	1	1	0	0	35228	0.00	422736.00	422736.00	0.00	0.00
ACO	130	CHOFER	0	1	0	0	1	11591	0.00	139092.00	0.00	0.00	139092.00
* Subsubtotal *			0	2	1	0	1			561828.00	422736.00	0.00	139092.00
* GESTION DE COBROS													
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
* Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	132132.00	132132.00	0.00
* PERSONAL													
ABA	220	DRCT. DIV.	0	1	1	0	0	19943	0.00	239316.00	239316.00	0.00	0.00
ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	0	0	1	10635	0.00	127620.00	0.00	0.00	127620.00
ABI	130	INSPECTOR 2	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
ACO	130	CHOFER	0	3	2	0	1	11591	0.00	417276.00	278184.00	0.00	139092.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	2	2	0	0	11011	0.00	264264.00	264264.00	0.00	0.00
AD	70	AYUD.COCINA	0	1	2	1	0	10368	0.00	124416.00	248832.00	124416.00	0.00
AD	70	LIMPIADORA	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
AD	70	PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *			0	11	11	2	2			1546140.00	1542936.00	263508.00	266712.00
* RELACIONES PUBLICAS													
ABA	190	JEFE SECCION	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS	
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	2	1	0	1	10368	0.00	248832.00	124416.00	0.00	124416.00
*	Subsubtotal *			0	3	2	0	1			446976.00	322560.00	0.00	124416.00
*	REGISTRO CIVIL													
	ABA	150	SUB JEFE	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
	ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	1	0	0	10635	0.00	127620.00	127620.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	3	3	0	0			409608.00	409608.00	0.00	0.00
*	MERCADO MUNICIPAL													
	ABI	130	INSPECTOR 2	0	1	0	0	1	11591	0.00	139092.00	0.00	0.00	139092.00
	AD	70	LIMPIADORA	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
	AD	70	PEON	0	2	0	0	2	10368	0.00	248832.00	0.00	0.00	248832.00
*	Subsubtotal *			0	4	0	0	4			512340.00	0.00	0.00	512340.00
*	TURISMO													
	ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	0	0	1	10635	0.00	127620.00	0.00	0.00	127620.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
*	Subsubtotal *			0	2	0	0	2			252036.00	0.00	0.00	252036.00
*	AREAS DE DESARROLLO													
	A2	320	DIR. GENERAL	0	1	0	0	1	59695	0.00	716340.00	0.00	0.00	716340.00
	ABA	90	AUXILIAR 2	0	0	1	1	0	10635	0.00	0.00	127620.00	127620.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	3	3	1			716340.00	376452.00	376452.00	716340.00
*	COORDINACION MUNICIPOS													
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	2	2	0			0.00	248832.00	248832.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**	Subtotal	**	0	51	46	13	18			11389656.00	10154568.00	1660884.00	2895972.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -	ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS		
**	PROGRAMA : 103 - ADMINISTRACION HACENDARIA													
*	DIRECCION DE HACIENDA													
	AA	350	CONTADOR Mpl	0	1	1	0	0	71843	0.00	862116.00	862116.00	0.00	0.00
	AA	300	S-D.G.D.Hac.	0	1	1	0	0	55750	0.00	669000.00	669000.00	0.00	0.00
	ABA	190	JEFE SECCION	0	0	1	1	0	16512	0.00	0.00	198144.00	198144.00	0.00
	ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	1	0	0	10635	0.00	127620.00	127620.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
	AD	70	LIMPIADORA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	4	6	2	0			1783152.00	2105712.00	322560.00	0.00
*	INGRESOS													
	ABA	220	DRCT. DIV.	0	1	1	0	0	19943	0.00	239316.00	239316.00	0.00	0.00
	ABA	150	SUB JEFE	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
	ABA	110	AUXILIAR 1	0	2	2	0	0	10984	0.00	263616.00	263616.00	0.00	0.00
	ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	1	0	0	10635	0.00	127620.00	127620.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	9	5	0	4	10368	0.00	1119744.00	622080.00	0.00	497664.00
	ABI	70	INSPECTOR 4	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD	70	AYUD.COCINA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	15	13	2	4			2032284.00	1798128.00	263508.00	497664.00
*	TESORERIA													
	ABA	190	JEFE SECCION	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
	ABA	110	AUXILIAR 1	0	0	1	1	0	10984	0.00	0.00	131808.00	131808.00	0.00
	ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	1	0	0	10635	0.00	127620.00	127620.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	3	2	0	10368	0.00	124416.00	373248.00	248832.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	3	6	3	0			450180.00	830820.00	380640.00	0.00
*	CONTADURIA													
	AA	250	CONTADOR	0	1	1	0	0	35228	0.00	422736.00	422736.00	0.00	0.00
	ABA	150	SUB JEFE	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
	ABA	110	AUXILIAR 1	0	1	1	0	0	10984	0.00	131808.00	131808.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
ABA	90	AUXILIAR 2	0	2	1	0	1	10635	0.00	255240.00	127620.00	0.00	127620.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	3	2	0	1	10368	0.00	373248.00	248832.00	0.00	124416.00
ACO	130	CHOFER	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *			0	9	7	0	2			1479696.00	1227660.00	0.00	252036.00
* MECANIZADA													
ACA	150	OPER.COMPUT.	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
ABA	150	SUB JEFE	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	1	0	0	10635	0.00	127620.00	127620.00	0.00	0.00
ACA	233	ANALISTA	0	1	1	0	0	24148	0.00	289776.00	289776.00	0.00	0.00
ACA	233	TECNICO COMP	0	1	1	0	0	24148	0.00	289776.00	289776.00	0.00	0.00
ACA	130	DIBUJANTE	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
* Subsubtotal *			0	5	6	1	0			1022316.00	1161408.00	139092.00	0.00
* PROVEEDURIA													
ABA	190	JEFE SECCION	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
ABA	110	AUXILIAR 1	0	0	1	1	0	10984	0.00	0.00	131808.00	131808.00	0.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
AD	70	ORDENANZA	1	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
* Subsubtotal *			1	3	3	1	1			446976.00	454368.00	131808.00	124416.00
* PATRIMONIAL													
AA	250	CONTADOR	0	1	1	0	0	35228	0.00	422736.00	422736.00	0.00	0.00
ABA	150	SUB JEFE	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
ABA	110	AUXILIAR 1	0	1	0	0	1	10984	0.00	131808.00	0.00	0.00	131808.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
* Subsubtotal *			0	3	3	1	1			712116.00	704724.00	124416.00	131808.00
* CUENTAS PERSONALES													
ABA	150	SUB JEFE	0	1	0	0	1	13131	0.00	157572.00	0.00	0.00	157572.00
ABA	110	AUXILIAR 1	0	1	1	0	0	10984	0.00	131808.00	131808.00	0.00	0.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
		* Subsubtotal *	0	3	2	0	1			413796.00	256224.00	0.00	157572.00
		** Subtotal **	1	45	46	10	9			8340516.00	8539044.00	1362024.00	1163496.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en +	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS	
**	PROGRAMA : 104 - GESTION AMBIENTAL Y SALUD													
*	HIGIENE Y SALUBRIDAD													
	A2	320	DIR. GENERAL	0	1	1	0	0	59695	0.00	716340.00	716340.00	0.00	0.00
	AA	190	MEDICO CERT	1	1	0	0	1	16512	0.00	198144.00	0.00	0.00	198144.00
	AA	190	MEDICO CERT.	0	1	1	0	0	15794	0.00	189528.00	189528.00	0.00	0.00
	AA	190	ODONTOLOGO	0	2	2	0	0	16512	0.00	396288.00	396288.00	0.00	0.00
	AA	180	MEDICO PLCL.	0	0	1	1	0	15104	0.00	0.00	181248.00	181248.00	0.00
	ABA	220	DRCT. DIV.	0	1	1	0	0	19943	0.00	239316.00	239316.00	0.00	0.00
	ABA	150	SUB JEFE	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	2	3	1	0	10368	0.00	248832.00	373248.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			1	9	10	2	1			2146020.00	2253540.00	305664.00	198144.00
*	HIGIENE													
	ABA	190	JEFE SECCION	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
	ABI	120	INSPECTOR 3	0	2	1	0	1	11011	0.00	264264.00	132132.00	0.00	132132.00
	ABI	70	INSPECTOR 4	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
*	Subsubtotal *			0	4	2	0	2			586824.00	330276.00	0.00	256548.00
*	BARRIDO Y RECOLECCION													
	ABA	110	AUXILIAR 1	0	0	1	1	0	10984	0.00	0.00	131808.00	131808.00	0.00
	ABI	120	INSPECTOR 3	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	ABI	70	INSPECTOR 4	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ACA	100	ECOLOGO	0	1	0	0	1	10759	0.00	129108.00	0.00	0.00	129108.00
	ACO	170	JEFE SECTOR	0	1	1	0	0	14846	0.00	178152.00	178152.00	0.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	9	8	0	1	11591	0.00	1251828.00	1112736.00	0.00	139092.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	130	OFICIAL	0	1	2	1	0	11591	0.00	139092.00	278184.00	139092.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
	AD	70	BARRENDERA	0	5	1	0	4	10368	0.00	622080.00	124416.00	0.00	497664.00
	AD	70	PEON	0	23	21	0	2	10368	0.00	2861568.00	2612736.00	0.00	248832.00
*	Subsubtotal *			0	42	38	4	8			5453052.00	4965804.00	527448.00	1014696.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS	
* VERTEDEROS														
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ACA	100	ECOLOGO	0	0	1	1	0	10759	0.00	0.00	129108.00	129108.00	0.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	3	3	0	11591	0.00	0.00	417276.00	417276.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	2	2	0	11011	0.00	0.00	264264.00	264264.00	0.00
	AD	70	AYUD.COCINA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	5	5	0	10368	0.00	0.00	622080.00	622080.00	0.00
* Subsubtotal *				0	0	13	13	0			0.00	1681560.00	1681560.00	0.00
* LIMPIEZA														
	AD	70	AYUD.COCINA	1	2	3	1	0	10368	0.00	248832.00	373248.00	124416.00	0.00
	AD	70	BARRENDERA	0	0	3	3	0	10368	0.00	0.00	373248.00	373248.00	0.00
	AD	70	LIMPIADORA	4	10	6	0	4	10368	0.00	1244160.00	746496.00	0.00	497664.00
	AD	70	PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *				5	13	13	4	4			1617408.00	1617408.00	497664.00	497664.00
* LABORATORIO														
	AA	240	QUIMICO	0	1	1	0	0	26584	0.00	319008.00	319008.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *				0	3	3	0	0			567840.00	567840.00	0.00	0.00
* SANIDAD ANIMAL														
	AA	165	VETERINARIO	0	1	1	0	0	14705	0.00	176460.00	176460.00	0.00	0.00
	ABA	110	AUXILIAR 1	0	1	1	0	0	10984	0.00	131808.00	131808.00	0.00	0.00
	ABI	70	INSPECTOR 4	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *				0	4	4	0	0			557100.00	557100.00	0.00	0.00
* CEMENTERIOS														
	ABA	220	DRCT. DIV.	0	1	1	0	0	19943	0.00	239316.00	239316.00	0.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	1	2	1	0	11591	0.00	139092.00	278184.00	139092.00	0.00
	ACO	130	OFICIAL	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	2	1	0	11011	0.00	132132.00	264264.00	132132.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
ACO	70	APREND.ELECT	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
AD	130	JEFE CUADRIL	0	2	2	0	0	11591	0.00	278184.00	278184.00	0.00	0.00
AD	70	LIMPIADORA	1	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
AD	70	PEON	1	8	7	0	1	10368	0.00	995328.00	870912.00	0.00	124416.00
* Subsubtotal *													
			2	15	16	3	2			2047560.00	2194368.00	395640.00	248832.00
** Subtotal **													
			8	90	99	26	17			12975804.00	14167896.00	3407976.00	2215884.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en +	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 105 - OBRAS, ARQUITECTURA Y VIALIDAD											
*		DIRECCION DE OBRAS											
	ABA 70	AUXILIAR 3	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
	ABA 340	DRTOR. DPTO.	0	1	1	0	0	68223	0.00	818676.00	818676.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	2	1	0	1			943092.00	818676.00	0.00	124416.00
*		ARQUITECTURA											
	AA 230	ARQUITECTO	0	2	2	0	0	21023	0.00	504552.00	504552.00	0.00	0.00
	ABA 190	JEFE SECCION	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
	ABA 150	SUB JEFE	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
	ABA 110	AUXILIAR 1	0	1	1	0	0	10984	0.00	131808.00	131808.00	0.00	0.00
	ABA 70	AUXILIAR 3	0	1	2	1	0	10368	0.00	124416.00	248832.00	124416.00	0.00
	ABI 150	INSPECTOR 1	0	1	0	0	1	13131	0.00	157572.00	0.00	0.00	157572.00
	ACA 130	DIBUJANTE	0	2	1	0	1	11591	0.00	278184.00	139092.00	0.00	139092.00
	ACO 190	AYUD.ARQUIT.	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
	ACO 130	DIBUJANTE	0	1	0	0	1	11591	0.00	139092.00	0.00	0.00	139092.00
	ACO 130	OFICIAL	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	11	10	2	3			1889484.00	1717236.00	263508.00	435756.00
*		AGRIMENSURA											
	AA 240	ING.-AGRIM.	0	1	1	0	0	26584	0.00	319008.00	319008.00	0.00	0.00
	ABA 110	AUXILIAR 1	0	1	1	0	0	10984	0.00	131808.00	131808.00	0.00	0.00
	ABA 70	AUXILIAR 3	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
	ACA 130	AYUD.AGRIM.	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	5	5	0	0			838740.00	838740.00	0.00	0.00
*		PLAN DIRECTOR											
	AA 230	ARQUITECTO	1	1	0	0	1	21023	0.00	252276.00	0.00	0.00	252276.00
	ACA 130	DIBUJANTE	0	2	2	0	0	11591	0.00	278184.00	278184.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			1	3	2	0	1			530460.00	278184.00	0.00	252276.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
* CONSTRUCCIONES													
	ACO	130	0	4	5	1	0	11591	0.00	556368.00	695460.00	139092.00	0.00
	ACO	120	0	4	5	1	0	11011	0.00	528528.00	660660.00	132132.00	0.00
	AD	70	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
* Subsubtotal *			0	8	12	4	0			1084896.00	1604952.00	520056.00	0.00
* VIALIDAD													
	ABA	90	0	1	1	0	0	10635	0.00	127620.00	127620.00	0.00	0.00
	ABA	70	0	3	3	0	0	10368	0.00	373248.00	373248.00	0.00	0.00
	ABI	150	0	0	1	1	0	13131	0.00	0.00	157572.00	157572.00	0.00
	ACO	168	0	1	1	0	0	14834	0.00	178008.00	178008.00	0.00	0.00
	ACO	140	0	3	3	0	0	12348	0.00	444528.00	444528.00	0.00	0.00
	ACO	140	0	2	2	0	0	12348	0.00	296352.00	296352.00	0.00	0.00
	ACO	130	0	19	23	4	0	11591	0.00	2642748.00	3199116.00	556368.00	0.00
	ACO	130	0	36	34	0	2	11591	0.00	5007312.00	4729128.00	0.00	278184.00
	ACO	130	0	2	1	0	1	11591	0.00	278184.00	139092.00	0.00	139092.00
	ACO	120	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	AD	70	0	7	10	3	0	10368	0.00	870912.00	1244160.00	373248.00	0.00
* Subsubtotal *			0	74	80	9	3			10218912.00	11020956.00	1219320.00	417276.00
* CORDON CUNETA													
	ACO	130	0	4	3	0	1	11591	0.00	556368.00	417276.00	0.00	139092.00
	ACO	120	0	2	2	0	0	11011	0.00	264264.00	264264.00	0.00	0.00
	AD	70	0	5	4	0	1	10368	0.00	622080.00	497664.00	0.00	124416.00
* Subsubtotal *			0	11	9	0	2			1442712.00	1179204.00	0.00	263508.00
* TRATAMIENTO BITUMINOSO													
	ACO	130	0	4	2	0	2	11591	0.00	556368.00	278184.00	0.00	278184.00
	ACO	130	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	120	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
	AD	70	0	6	6	0	0	10368	0.00	746496.00	746496.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
* Subsubtotal *			0	12	10	0	2			1574088.00	1295904.00	0.00	278184.00
* MANTENIMIENTO													
	ACO	130	0	1	3	2	0	11591	0.00	139092.00	417276.00	278184.00	0.00
	ACO	120	0	0	4	4	0	11011	0.00	0.00	528528.00	528528.00	0.00
	AD	70	0	0	3	3	0	10368	0.00	0.00	373248.00	373248.00	0.00
* Subsubtotal *			0	1	10	9	0			139092.00	1319052.00	1179960.00	0.00
* PASEOS PUBLICOS													
	A2	320	0	1	0	0	1	59695	0.00	716340.00	0.00	0.00	716340.00
	ABA	70	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
	ACO	130	0	2	0	0	2	11591	0.00	278184.00	0.00	0.00	278184.00
	ACO	130	0	2	0	0	2	11591	0.00	278184.00	0.00	0.00	278184.00
	ACO	130	0	4	0	0	4	11591	0.00	556368.00	0.00	0.00	556368.00
	ACO	120	0	12	0	0	12	11011	0.00	1585584.00	0.00	0.00	1585584.00
	AD	130	0	1	0	0	1	11591	0.00	139092.00	0.00	0.00	139092.00
	AD	70	1	21	0	0	21	10368	0.00	2612736.00	0.00	0.00	2612736.00
	ADO	70	0	2	0	0	2	10368	0.00	248832.00	0.00	0.00	248832.00
* Subsubtotal *			1	46	0	0	46			6539736.00	0.00	0.00	6539736.00
* ESTADIO													
	ACO	120	0	2	0	0	2	11011	0.00	264264.00	0.00	0.00	264264.00
	AD	70	0	4	0	0	4	10368	0.00	497664.00	0.00	0.00	497664.00
* Subsubtotal *			0	6	0	0	6			761928.00	0.00	0.00	761928.00
* ESTACION METEOROLOGICA													
	ACO	130	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	120	0	2	1	0	1	11011	0.00	264264.00	132132.00	0.00	132132.00
* Subsubtotal *			0	3	2	0	1			403356.00	271224.00	0.00	132132.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**	Subtotal	**	2	182	141	24	65			26366496.00	20344128.00	3182844.00	9205212.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 106 - TALLERES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO											
*		TALLER MECANICO											
	ACO	170 JEFE SECTOR	0	1	1	0	0	14846	0.00	178152.00	178152.00	0.00	0.00
	ACO	130 CHOFER	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	130 OFICIAL	0	3	2	0	1	11591	0.00	417276.00	278184.00	0.00	139092.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	2	2	0	0	11011	0.00	264264.00	264264.00	0.00	0.00
	AD	70 PEON	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	9	8	0	1			1247616.00	1108524.00	0.00	139092.00
*		CARPINTERIA											
	ACO	140 JEFE OFICIO	0	1	1	0	0	12348	0.00	148176.00	148176.00	0.00	0.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	2	2	0	0			280308.00	280308.00	0.00	0.00
*		HERRERIA											
	ACO	130 OFICIAL	0	4	2	0	2	11591	0.00	556368.00	278184.00	0.00	278184.00
*		Subsubtotal *	0	4	2	0	2			556368.00	278184.00	0.00	278184.00
*		ALUMBRADO PUBLICO											
	ACO	170 JEFE SECTOR	0	1	1	0	0	14846	0.00	178152.00	178152.00	0.00	0.00
	ACO	130 CHOFER	0	3	3	0	0	11591	0.00	417276.00	417276.00	0.00	0.00
	ACO	130 OFICIAL	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	3	4	1	0	11011	0.00	396396.00	528528.00	132132.00	0.00
	ACO	70 APREND.ELECT	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
	AD	70 PEON	0	2	1	0	1	10368	0.00	248832.00	124416.00	0.00	124416.00
*		Subsubtotal *	0	11	10	1	2			1504164.00	1387464.00	132132.00	248832.00
*		PINTURA											
	ACO	170 JEFE SECTOR	0	1	1	0	0	14846	0.00	178152.00	178152.00	0.00	0.00
	ACO	130 OFICIAL	0	2	2	0	0	11591	0.00	278184.00	278184.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
* Subsubtotal *			0	3	3	0	0			456336.00	456336.00	0.00	0.00
* OFICINA													
ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *			0	1	1	0	0			124416.00	124416.00	0.00	0.00
* DIVERSOS SERVICIOS													
ACO	130	OFICIAL	0	1	0	0	1	11591	0.00	139092.00	0.00	0.00	139092.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	2	2	0	0	11011	0.00	264264.00	264264.00	0.00	0.00
AD	70	PEON	0	2	1	0	1	10368	0.00	248832.00	124416.00	0.00	124416.00
* Subsubtotal *			0	5	3	0	2			652188.00	388680.00	0.00	263508.00
** Subtotal **			0	35	29	1	7			4821396.00	4023912.00	132132.00	929616.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS	
**	PROGRAMA : 107 - CULTURA													
*	DIRECCION CULTURA													
	A2	320	DIR. GENERAL	0	1	1	0	0	59695	0.00	716340.00	716340.00	0.00	0.00
	ABA	90	AUXILIAR 2	0	0	1	1	0	10635	0.00	0.00	127620.00	127620.00	0.00
	ACO	130	DIBUJANTE	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	3	2	0			716340.00	983052.00	266712.00	0.00
*	TEATRO MACCIO													
	ABA	190	JEFE SECCION	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
	ACO	130	OFICIAL	0	1	2	1	0	11591	0.00	139092.00	278184.00	139092.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	2	1	0	11011	0.00	132132.00	264264.00	132132.00	0.00
	AD	80	ACOM-LIMP.	0	2	2	0	0	10473	0.00	251352.00	251352.00	0.00	0.00
	AD	70	AYUD.COCINA	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
	AD	70	LIMPIADORA	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
	AD	70	PEON	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	12	13	2	1			1591632.00	1738440.00	271224.00	124416.00
*	CASA DE LA CULTURA													
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	4	4	0	0	10368	0.00	497664.00	497664.00	0.00	0.00
	AD	70	LIMPIADORA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ADO	70	ORDENANZA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AE	196	PROFESOR 15	0	1	1	0	0	18173	5.00	218076.00	218076.00	0.00	0.00
	AE	137	PROFESOR 14	0	1	1	0	0	11840	4.00	142080.00	142080.00	0.00	0.00
	AE	131	PROFESOR 13	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	AE	48	PROFESOR 12	0	1	1	0	0	9875	0.00	118500.00	118500.00	0.00	0.00
	AE	17	PROFESOR 11	0	1	1	0	0	8133	0.00	97596.00	97596.00	0.00	0.00
	AE	16	PROFESOR 10	0	1	1	0	0	7700	3.50	92400.00	92400.00	0.00	0.00
	AE	15	PROFESOR 9A	0	1	1	0	0	7578	5.00	90936.00	90936.00	0.00	0.00
	AE	13	PROFESOR 9	1	1	0	0	1	3471	0.00	41652.00	0.00	0.00	41652.00
	AE	12	PROFESOR 8	0	1	1	0	0	3469	0.00	41628.00	41628.00	0.00	0.00
	AE	11	PROFESOR 7	0	1	1	0	0	5361	0.00	64332.00	64332.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
AE	10	PROFESOR 6A	0	2	2	0	0	4420	3.00	106080.00	106080.00	0.00	0.00
AE	9	PROFESOR 6	0	1	1	0	0	4054	0.00	48648.00	48648.00	0.00	0.00
AE	6	PROFESOR 5	0	2	2	0	0	3157	10.00	75768.00	75768.00	0.00	0.00
AE	5	PROFESOR 4	0	1	1	0	0	2742	0.00	32904.00	32904.00	0.00	0.00
AE	4	PROFESOR 3	0	1	1	0	0	2532	6.00	30384.00	30384.00	0.00	0.00
AE	3	PROFESOR 2	1	1	0	0	1	2490	0.00	29880.00	0.00	0.00	29880.00
AE	2	PROFESOR 1	0	1	1	0	0	2255	0.00	27060.00	27060.00	0.00	0.00
AE	1	PROFESOR 1A	1	1	0	0	1	1263	0.00	15156.00	0.00	0.00	15156.00
* Subsubtotal *													
			3	24	24	3	3			1909836.00	2196396.00	373248.00	86688.00
* BANDA													
BA	60	SOLISTA	0	2	2	0	0	9907	0.00	237768.00	237768.00	0.00	0.00
BA	40	1a. PARTE	0	2	2	0	0	9621	0.00	230904.00	230904.00	0.00	0.00
BA	30	2a. PARTE	0	3	3	0	0	9461	0.00	340596.00	340596.00	0.00	0.00
BA	20	3a. PARTE	1	11	10	0	1	9301	0.00	1227732.00	1116120.00	0.00	111612.00
* Subsubtotal *													
			1	18	17	0	1			2037000.00	1925388.00	0.00	111612.00
* BIBLIOTECAS													
ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	2	1	0	10635	0.00	127620.00	255240.00	127620.00	0.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	3	3	0	0	10368	0.00	373248.00	373248.00	0.00	0.00
ACO	130	BABY SITTER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
* Subsubtotal *													
			0	4	6	2	0			500868.00	767580.00	266712.00	0.00
* ESPACIO CULTURAL LIBERTAD													
AD	70	AYUD.COCINA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
* Subsubtotal *													
			0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
* MUSEOS													
AD	70	PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *													
			0	1	1	0	0			124416.00	124416.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
* BIENESTAR SOCIAL													
AA	230	AS. SOCIAL 1	0	1	0	0	1	21023	0.00	252276.00	0.00	0.00	252276.00
AA	160	AS. SOCIAL 2	0	1	0	0	1	14571	0.00	174852.00	0.00	0.00	174852.00
ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	0	0	1	10635	0.00	127620.00	0.00	0.00	127620.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	2	0	0	2	10368	0.00	248832.00	0.00	0.00	248832.00
* Subsubtotal *			0	5	0	0	5			803580.00	0.00	0.00	803580.00
* DEPORTE Y JUVENTUD													
A2	320	DIR. GENERAL	0	1	0	0	1	59695	0.00	716340.00	0.00	0.00	716340.00
* Subsubtotal *			0	1	0	0	1			716340.00	0.00	0.00	716340.00
* EDUCACION FISICA													
ACO	18	AUX.DOCENTE	0	4	0	0	4	8612	0.00	413376.00	0.00	0.00	413376.00
AD	70	LIMPIADORA	0	2	0	0	2	10368	0.00	248832.00	0.00	0.00	248832.00
* Subsubtotal *			0	6	0	0	6			662208.00	0.00	0.00	662208.00
* HOGAR ESTUDIANTIL													
ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
AD	70	LIMPIADORA	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
* Subsubtotal *			0	2	0	0	2			248832.00	0.00	0.00	248832.00
* COMEDORES													
AD	130	COCINERO	2	2	0	0	2	11591	0.00	278184.00	0.00	0.00	278184.00
AD	70	AYUD.COCINA	0	15	0	0	15	10368	0.00	1866240.00	0.00	0.00	1866240.00
AD	70	LIMPIADORA	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
AD	70	PEON	0	2	0	0	2	10368	0.00	248832.00	0.00	0.00	248832.00
* Subsubtotal *			2	20	0	0	20			2517672.00	0.00	0.00	2517672.00
* MERENDEROS													
AD	70	AYUD.COCINA	1	4	0	0	4	10368	0.00	497664.00	0.00	0.00	497664.00
AD	70	LIMPIADORA	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS	
* Subsubtotal *			1	5	0	0	5			622080.00	0.00	0.00	622080.00	
* GUARDERIAS														
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
	ACO	130	BABY SITTER	0	1	0	0	1	11591	0.00	139092.00	0.00	0.00	139092.00
	AD	70	LIMPIADORA	0	2	0	0	2	10368	0.00	248832.00	0.00	0.00	248832.00
	AE	70	MAESTRA	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
* Subsubtotal *			0	5	0	0	5			636756.00	0.00	0.00	636756.00	
* PLAN ALIMENTARIO														
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	0	0	1	11011	0.00	132132.00	0.00	0.00	132132.00
	AD	70	AYUD.COCINA	0	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
	AD	70	PEON	1	1	0	0	1	10368	0.00	124416.00	0.00	0.00	124416.00
* Subsubtotal *			1	3	0	0	3			380964.00	0.00	0.00	380964.00	
* POLICLINICAS														
	AA	180	MEDICO PLCL.	0	1	0	0	1	15104	0.00	181248.00	0.00	0.00	181248.00
* Subsubtotal *			0	1	0	0	1			181248.00	0.00	0.00	181248.00	
** Subtotal **			8	108	65	10	53			13649772.00	7859688.00	1302312.00	7092396.00	

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 108 - TRANSITO Y TRANSPORTE											
*		TRANSITO											
	A2	320 DIR. GENERAL	0	1	1	0	0	59695	0.00	716340.00	716340.00	0.00	0.00
	ABA	150 SUB JEFE	0	0	1	1	0	13131	0.00	0.00	157572.00	157572.00	0.00
	ABA	110 AUXILIAR 1	0	3	1	0	2	10984	0.00	395424.00	131808.00	0.00	263616.00
	ABA	90 AUXILIAR 2	0	2	1	0	1	10635	0.00	255240.00	127620.00	0.00	127620.00
	ABA	70 AUXILIAR 3	0	5	6	1	0	10368	0.00	622080.00	746496.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	11	10	2	3			1989084.00	1879836.00	281988.00	391236.00
*		CONTRALOR TRANSITO											
	ABA	70 AUXILIAR 3	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ABI	130 INSPECTOR 2	0	8	7	0	1	11591	0.00	1112736.00	973644.00	0.00	139092.00
	ACO	130 CHOFER	0	1	2	1	0	11591	0.00	139092.00	278184.00	139092.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	9	10	2	1			1251828.00	1376244.00	263508.00	139092.00
**		Subtotal **											
			0	20	20	4	4			3240912.00	3256080.00	545496.00	530328.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS	
**	PROGRAMA : 109 - JUNTAS LOCALES													
*	LIBERTAD													
	A1	253	ALCALDE	0	1	0	0	1	59695	0.00	716340.00	0.00	0.00	716340.00
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	4	0	0	4	10368	0.00	497664.00	0.00	0.00	497664.00
	ACO	130	CHOFER	0	3	0	0	3	11591	0.00	417276.00	0.00	0.00	417276.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	2	0	0	2	11591	0.00	278184.00	0.00	0.00	278184.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	0	0	1	11011	0.00	132132.00	0.00	0.00	132132.00
	AD	70	PEON	1	19	0	0	19	10368	0.00	2363904.00	0.00	0.00	2363904.00
*	Subsubtotal *			1	30	0	0	30			4405500.00	0.00	0.00	4405500.00
*	RODRIGUEZ													
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	5	4	0	1	10368	0.00	622080.00	497664.00	0.00	124416.00
	ACO	130	CHOFER	0	3	2	0	1	11591	0.00	417276.00	278184.00	0.00	139092.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	2	2	0	0	11591	0.00	278184.00	278184.00	0.00	0.00
	ACO	130	OFICIAL	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	2	2	0	11011	0.00	0.00	264264.00	264264.00	0.00
	AD	70	LIMPIADORA	1	3	2	0	1	10368	0.00	373248.00	248832.00	0.00	124416.00
	AD	70	PEON	1	13	10	0	3	10368	0.00	1617408.00	1244160.00	0.00	373248.00
*	Subsubtotal *			2	26	23	3	6			3308196.00	2950380.00	403356.00	761172.00
*	ECILDA PAULLIER													
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	2	2	0	0	11591	0.00	278184.00	278184.00	0.00	0.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	130	OFICIAL	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	3	2	0	1	11011	0.00	396396.00	264264.00	0.00	132132.00
	AD	70	PEON	1	9	7	0	2	10368	0.00	1119744.00	870912.00	0.00	248832.00
*	Subsubtotal *			1	18	15	0	3			2321340.00	1940376.00	0.00	380964.00
*	ITUZAINGO													
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	2	1	0	10368	0.00	124416.00	248832.00	124416.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
ACO	130	OFICIAL	0	1	0	0	1	11591	0.00	139092.00	0.00	0.00	139092.00
ACO	70	AUX.-ENFERM.	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
AD	130	JEFE CUADRIL	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
AD	70	LIMPIADORA	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
AD	70	PEON	1	6	6	0	0	10368	0.00	746496.00	746496.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *													
			1	12	13	2	1			1522344.00	1646760.00	263508.00	139092.00
* MAL ABRIGO													
ABA	190	JEFE SECCION	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	0	0	1	11011	0.00	132132.00	0.00	0.00	132132.00
* Subsubtotal *													
			0	2	1	0	1			330276.00	198144.00	0.00	132132.00
* ADRIAN MEDINA													
A1	253	ALCALDE	0	1	0	0	1	59965	0.00	719580.00	0.00	0.00	719580.00
ABA	190	JEFE SECCION	0	1	0	0	1	16512	0.00	198144.00	0.00	0.00	198144.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	3	0	0	3	10368	0.00	373248.00	0.00	0.00	373248.00
ACO	130	MAQUINISTA	0	2	0	0	2	11591	0.00	278184.00	0.00	0.00	278184.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	4	0	0	4	11011	0.00	528528.00	0.00	0.00	528528.00
AD	70	PEON	0	8	0	0	8	10368	0.00	995328.00	0.00	0.00	995328.00
* Subsubtotal *													
			0	19	0	0	19			3093012.00	0.00	0.00	3093012.00
* RAFAEL PERAZA													
ABA	90	AUXILIAR 2	0	1	1	0	0	10635	0.00	127620.00	127620.00	0.00	0.00
ABA	70	AUXILIAR 3	0	2	3	1	0	10368	0.00	248832.00	373248.00	124416.00	0.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	4	1	0	3	11011	0.00	528528.00	132132.00	0.00	396396.00
AD	70	PEON	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *													
			0	9	7	1	3			1153812.00	881832.00	124416.00	396396.00
* PUNTAS DE VALDEZ													
ABA	70	AUXILIAR 3	0	1	3	2	0	10368	0.00	124416.00	373248.00	248832.00	0.00
ACO	130	CHOFER	0	1	0	0	1	11591	0.00	139092.00	0.00	0.00	139092.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	4	3	0	1	11011	0.00	528528.00	396396.00	0.00	132132.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
AD	70	PEON	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *			0	8	8	2	2			1040868.00	1018476.00	248832.00	271224.00
** Subtotal **			5	124	67	8	65			17175348.00	8635968.00	1040112.00	9579492.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 110 - DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL											
*		DIRECCION DE DESARROLLO											
	A2	320 DIR. GENERAL	0	0	1	1	0	59695	0.00	0.00	716340.00	716340.00	0.00
	ABA	90 AUXILIAR 2	0	0	1	1	0	10635	0.00	0.00	127620.00	127620.00	0.00
	ABA	70 AUXILIAR 3	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	3	3	0			0.00	968376.00	968376.00	0.00
*		CENTRO PUBLICO DE EMPLEO											
	AA	160 AS. SOCIAL 2	0	0	1	1	0	14571	0.00	0.00	174852.00	174852.00	0.00
	ABA	90 AUXILIAR 2	0	0	1	1	0	10635	0.00	0.00	127620.00	127620.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	2	2	0			0.00	302472.00	302472.00	0.00
*		MERCADO MUNICIPAL											
	ABI	130 INSPECTOR 2	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	140 CHOFER 1a	0	1	1	0	0	12348	0.00	148176.00	148176.00	0.00	0.00
	AD	70 LIMPIADORA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AD	70 PEON	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	1	5	4	0			148176.00	660516.00	512340.00	0.00
*		ASISTENCIA SOCIAL											
	AA	230 AS. SOCIAL 1	0	0	1	1	0	21023	0.00	0.00	252276.00	252276.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	1	1	0			0.00	252276.00	252276.00	0.00
*		COMEDORES											
	AD	70 AYUD.COCINA	0	0	9	9	0	10368	0.00	0.00	1119744.00	1119744.00	0.00
	AD	70 PEON	0	0	3	3	0	10368	0.00	0.00	373248.00	373248.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	12	12	0			0.00	1492992.00	1492992.00	0.00
*		MERENDEROS											
	AD	70 AYUD.COCINA	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS	
	AD	70	LIMPIADORA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
* Subsubtotal *				0	0	4	4	0			0.00	497664.00	497664.00	0.00
* PLAN ALIMENTARIO														
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
* Subsubtotal *				0	0	1	1	0			0.00	132132.00	132132.00	0.00
* HOGARES														
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AD	70	AYUD.COCINA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AD	70	BARRENDERA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AD	70	LIMPIADORA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
* Subsubtotal *				0	0	4	4	0			0.00	497664.00	497664.00	0.00
* GUARDERIA														
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AD	70	LIMPIADORA	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
	AE	70	MAESTRA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
* Subsubtotal *				0	0	4	4	0			0.00	497664.00	497664.00	0.00
* DROGA														
	ABA	70	AUXILIAR 3	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
* Subsubtotal *				0	0	2	2	0			0.00	248832.00	248832.00	0.00
** Subtotal **				0	1	38	37	0			148176.00	5550588.00	5402412.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 111 - DEPORTES, JUVENTUD Y EVENTOS											
*		DIRECCION DE DEPORTES											
	A2	320 DIR. GENERAL	0	0	1	1	0	59695	0.00	0.00	716340.00	716340.00	0.00
	AD	70 PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	2	2	0			0.00	840756.00	840756.00	0.00
*		ESTADIO											
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	0	2	2	0	11011	0.00	0.00	264264.00	264264.00	0.00
	ACO	18 AUX.DOCENTE	0	0	2	2	0	8612	0.00	0.00	206688.00	206688.00	0.00
	AD	70 PEON	0	0	4	4	0	10368	0.00	0.00	497664.00	497664.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	8	8	0			0.00	968616.00	968616.00	0.00
*		EDUCACION FISICA											
	ACO	18 AUX.DOCENTE	0	0	2	2	0	8612	0.00	0.00	206688.00	206688.00	0.00
	AD	70 LIMPIADORA	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	4	4	0			0.00	455520.00	455520.00	0.00
*		EVENTOS											
	ABA	90 AUXILIAR 2	0	0	1	1	0	10635	0.00	0.00	127620.00	127620.00	0.00
	ACO	130 OFICIAL	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	2	2	0			0.00	266712.00	266712.00	0.00
**		Subtotal **											
			0	0	16	16	0			0.00	2531604.00	2531604.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 112 - PASEOS PUBLICOS											
*		DIRECCION DE PASEOS PUBLICO											
	A2	320 DIR. GENERAL	0	0	1	1	0	59695	0.00	0.00	716340.00	716340.00	0.00
	ABA	70 AUXILIAR 3	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
	ACO	130 CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	130 MAQUINISTA	0	0	2	2	0	11591	0.00	0.00	278184.00	278184.00	0.00
	ACO	130 OFICIAL	0	0	3	3	0	11591	0.00	0.00	417276.00	417276.00	0.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	0	8	8	0	11011	0.00	0.00	1057056.00	1057056.00	0.00
	AD	130 JEFE CUADRIL	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD	70 PEON	0	0	21	21	0	10368	0.00	0.00	2612736.00	2612736.00	0.00
	ADO	70 ORDENANZA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	40	40	0			0.00	5733024.00	5733024.00	0.00
**		Subtotal **											
			0	0	40	40	0			0.00	5733024.00	5733024.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 122 - MUNICIPIO DE LIBERTAD											
*		ADMINISTRACION											
	A1 253	ALCALDE	0	0	1	1	0	59695	0.00	0.00	716340.00	716340.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	1	1	0			0.00	716340.00	716340.00	0.00
*		CEMENTERIO											
	AD 70	PEON	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	2	2	0			0.00	248832.00	248832.00	0.00
*		RECOLECCION RESIDUOS											
	ACO 130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO 130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD 70	PEON	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	4	4	0			0.00	527016.00	527016.00	0.00
*		MANTENIMIENTO											
	ACO 130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO 130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO 120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	AD 70	PEON	0	0	5	5	0	10368	0.00	0.00	622080.00	622080.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	8	8	0			0.00	1032396.00	1032396.00	0.00
**		Subtotal **	0	0	15	15	0			0.00	2524584.00	2524584.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PRESUPUESTADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS	
**	PROGRAMA : 127 - MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA													
*	ADMINISTRACION													
	A1	253	ALCALDE	0	0	1	1	0	59695	0.00	0.00	716340.00	716340.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	716340.00	716340.00	0.00
*	CEMENTERIO													
	AD	70	PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	RECOLECCION RESIDUOS													
	AD	70	PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	MANTENIMIENTO													
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	2	2	0	11011	0.00	0.00	264264.00	264264.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	4	4	0	10368	0.00	0.00	497664.00	497664.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	7	7	0			0.00	901020.00	901020.00	0.00
**	Subtotal **			0	0	10	10	0			0.00	1866192.00	1866192.00	0.00
***	Total ***			24	656	632	214	238			98108076.00	95187276.00	30691596.00	33612396.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PERMANENTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif.	SUELDO ENERO/10	HORA ENE/10	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 102 - ADMINISTRACION GENERAL											
*		SECRETARIA DEL INTENDENTE											
	AD 150	PORTERO	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	1	1	0	0			157572.00	157572.00	0.00	0.00
**		Subtotal **	0	1	1	0	0			157572.00	157572.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PERMANENTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 103 - ADMINISTRACION HACENDARIA											
*		INGRESOS											
	ABA 152	AUX.Ayte.Scr	0	1	1	0	0	13249	0.00	158988.00	158988.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								158988.00	158988.00	0.00	0.00
			0	1	1	0	0						
*		PROVEEDURIA											
	ABA 135	AUX.Ayte.Scr	0	1	1	0	0	11782	0.00	141384.00	141384.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								141384.00	141384.00	0.00	0.00
			0	1	1	0	0						
**		Subtotal **								300372.00	300372.00	0.00	0.00
			0	2	2	0	0						

PLANILLADO DEL PERSONAL PERMANENTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 105 - OBRAS, ARQUITECTURA Y VIALIDAD											
*		DIRECCION DE OBRAS											
	ACO 221	SUB-DRC.OBRS	0	1	1	0	0	20522	0.00	246264.00	246264.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								246264.00	246264.00	0.00	0.00
			0	1	1	0	0						
*		CONSTRUCCIONES											
	ACO 210	SUP.OBRAS JL	0	1	1	0	0	18666	0.00	223992.00	223992.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								223992.00	223992.00	0.00	0.00
			0	1	1	0	0						
*		TRATAMIENTO BITUMINOSO											
	ACO 176	ENC. C.BITUM	0	1	1	0	0	15025	0.00	180300.00	180300.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								180300.00	180300.00	0.00	0.00
			0	1	1	0	0						
**		Subtotal **								650556.00	650556.00	0.00	0.00
			0	3	3	0	0						

PLANILLADO DEL PERSONAL PERMANENTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 106 - TALLERES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO											
*		TALLER MECANICO											
	ACO 290	ENC.TALLER	0	2	2	0	0	55003	0.00	1320072.00	1320072.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	2	2	0	0			1320072.00	1320072.00	0.00	0.00
**		Subtotal **											
			0	2	2	0	0			1320072.00	1320072.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PERMANENTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 107 - CULTURA											
*		TEATRO MACCIO											
		ABA 190	0	1	1	0	0	16513	0.00	198156.00	198156.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								198156.00	198156.00	0.00	0.00
**		Subtotal **	0	1	1	0	0			198156.00	198156.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PERMANENTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 108 - TRANSITO Y TRANSPORTE											
*		TRANSITO											
	ABA 170	JEFE SEC.TRN	0	1	1	0	0	14847	0.00	178164.00	178164.00	0.00	0.00
	ABA 270	ENC.DIR.TRNS	0	1	1	0	0	44654	0.00	535848.00	535848.00	0.00	0.00
	ABA 270	ENC.REP.TRAN	0	1	1	0	0	44654	0.00	535848.00	535848.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *												
			0	3	3	0	0			1249860.00	1249860.00	0.00	0.00
**	Subtotal **												
			0	3	3	0	0			1249860.00	1249860.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PERMANENTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 109 - JUNTAS LOCALES											
*		ECILDA PAULLIER											
	ABA	190 ENC.JTA.E.P.	0	1	1	0	0	16513	0.00	198156.00	198156.00	0.00	0.00
	ACO	241 ENC.JTA.E.P.	0	1	1	0	0	27736	0.00	332832.00	332832.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	2	2	0	0			530988.00	530988.00	0.00	0.00
*		ITUZAINGO											
	ACO	236 ENC.JTA.ITUZ	0	1	1	0	0	25404	0.00	304848.00	304848.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	1	1	0	0			304848.00	304848.00	0.00	0.00
**		Subtotal **											
			0	3	3	0	0			835836.00	835836.00	0.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PERMANENTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 110 - DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL											
*		COMEDORES											
	ACO 150	ENC.COMEDOR	0	1	1	0	0	13131	0.00	157572.00	157572.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								157572.00	157572.00	0.00	0.00
			0	1	1	0	0						
*		HOGARES											
	ABA 190	ENC.HGR.ESTU	0	1	1	0	0	16513	0.00	198156.00	198156.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								198156.00	198156.00	0.00	0.00
			0	1	1	0	0						
**		Subtotal **								355728.00	355728.00	0.00	0.00
			0	2	2	0	0						
***		Total ***								5068152.00	5068152.00	0.00	0.00
			0	17	17	0	0						

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en +	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS	
**	PROGRAMA : 102 - ADMINISTRACION GENERAL													
*	SECRETARIA DEL INTENDENTE													
	ABI	70	INSPECTOR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
	AA	230	PROFESIONAL	0	0	1	1	0	21023	0.00	0.00	252276.00	252276.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	2	4	2	0			248832.00	625524.00	376692.00	0.00
*	ASESORIA LETRADA													
	AA	180	PROFESIONAL	0	1	1	0	0	15104	0.00	181248.00	181248.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	AA	230	PROFESIONAL	0	0	2	2	0	21023	0.00	0.00	504552.00	504552.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	4	3	0			181248.00	810216.00	628968.00	0.00
*	AUDITORIA INTERNA													
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	GESTION DE COBROS													
	AA	230	PROFESIONAL	0	1	1	0	0	21023	0.00	252276.00	252276.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	1	0	0			252276.00	252276.00	0.00	0.00
*	PERSONAL													
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	RELACIONES PUBLICAS													
	ABA	70	AUXILIAR	0	2	3	1	0	10368	0.00	248832.00	373248.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	2	3	1	0			248832.00	373248.00	124416.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS	
* AREAS DE DESARROLLO														
	ACO	190	ASESOR TURIS	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
	ACO	190	ASESOR EDUC.	0	1	1	0	0	16512	0.00	198144.00	198144.00	0.00	0.00
	ACO	190	ASESOR CULT.	0	1	0	0	1	16512	0.00	198144.00	0.00	0.00	198144.00
	ACO	190	ASESOR PYMES	0	1	0	0	1	16512	0.00	198144.00	0.00	0.00	198144.00
	ACO	190	ASESOR G.INV	0	1	0	0	1	16512	0.00	198144.00	0.00	0.00	198144.00
* Subsubtotal *														
				0	5	2	0	3			990720.00	396288.00	0.00	594432.00
* COORDINACION MUNICIPOS														
	ABA	70	AUXILIAR	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
* Subsubtotal *														
				0	1	1	0	0			124416.00	124416.00	0.00	0.00
** Subtotal **														
				0	12	17	8	3			2046324.00	2830800.00	1378908.00	594432.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 103 - ADMINISTRACION HACENDARIA											
*		DIRECCION DE HACIENDA											
	ABA	70 AUXILIAR	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
	AA	250 CONTADOR	0	0	1	1	0	35228	0.00	0.00	422736.00	422736.00	0.00
	AA	230 PROFESIONAL	0	0	1	1	0	21023	0.00	0.00	252276.00	252276.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	1	3	2	0			124416.00	799428.00	675012.00	0.00
*		INGRESOS											
	ABA	70 AUXILIAR	0	1	9	8	0	10368	0.00	124416.00	1119744.00	995328.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	1	9	8	0			124416.00	1119744.00	995328.00	0.00
*		CONTADURIA											
	ABA	70 AUXILIAR	0	0	3	3	0	10368	0.00	0.00	373248.00	373248.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	3	3	0			0.00	373248.00	373248.00	0.00
*		MECANIZADA											
	ABA	70 AUXILIAR	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	2	2	0	0			248832.00	248832.00	0.00	0.00
*		PROVEEDURIA											
	ABA	70 AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
**		Subtotal **	0	4	18	14	0			497664.00	2665668.00	2168004.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 104 - GESTION AMBIENTAL Y SALUD											
*		HIGIENE Y SALUBRIDAD											
	AA	230 PROFESIONAL	0	1	1	0	0	21023	0.00	252276.00	252276.00	0.00	0.00
	AA	180 MEDICO PLCL.	0	1	2	1	0	15104	0.00	181248.00	362496.00	181248.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	2	3	1	0			433524.00	614772.00	181248.00	0.00
*		HIGIENE											
	AD	70 PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
	ABA	70 AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	1	2	1	0			124416.00	248832.00	124416.00	0.00
*		BARRIDO Y RECOLECCION											
	AD	70 PEON	0	2	2	0	0	10368	0.00	248832.00	248832.00	0.00	0.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
	AD	70 PEON	0	1	6	5	0	10368	0.00	124416.00	746496.00	622080.00	0.00
	ACO	130 MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	130 CHOFER	0	0	2	2	0	11591	0.00	0.00	278184.00	278184.00	0.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	4	13	9	0			505380.00	1676868.00	1171488.00	0.00
**		Subtotal **											
			0	7	18	11	0			1063320.00	2540472.00	1477152.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -	ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS		
**	PROGRAMA	: 105 - OBRAS, ARQUITECTURA Y VIALIDAD												
*	ARQUITECTURA													
	ABA	70	AUXILIAR	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
	AA	230	PROFESIONAL	0	1	1	0	0	21023	0.00	252276.00	252276.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *													
				0	2	2	0	0			376692.00	376692.00	0.00	0.00
*	AGRIMENSURA													
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *													
				0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	PLAN DIRECTOR													
	AA	230	PROFESIONAL	0	1	1	0	0	21023	0.00	252276.00	252276.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *													
				0	1	1	0	0			252276.00	252276.00	0.00	0.00
*	CONSTRUCCIONES													
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
	AD	70	PEON	0	4	4	0	0	10368	0.00	497664.00	497664.00	0.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	2	1	0	11011	0.00	132132.00	264264.00	132132.00	0.00
*	Subsubtotal *													
				0	6	7	1	0			761928.00	894060.00	132132.00	0.00
*	VIALIDAD													
	ACO	130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ABI	70	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
ACO	130	MAQUINISTA	0	0	6	6	0	11591	0.00	0.00	834552.00	834552.00	0.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
ACO	130	MAQUINISTA	0	0	2	2	0	11591	0.00	0.00	278184.00	278184.00	0.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
AD	70	PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
ACO	130	OFICIAL	0	1	1	0	0	11591	0.00	139092.00	139092.00	0.00	0.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	4	3	0	11011	0.00	132132.00	528528.00	396396.00	0.00
ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
AD	70	PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
ACO	130	MAQUINISTA	0	0	6	6	0	11591	0.00	0.00	834552.00	834552.00	0.00
* Subsubtotal *			0	8	37	29	0			1055544.00	5002668.00	3947124.00	0.00
* TRATAMIENTO BITUMINOSO													
AD	70	PEON	0	0	7	7	0	10368	0.00	0.00	870912.00	870912.00	0.00
* Subsubtotal *			0	0	7	7	0			0.00	870912.00	870912.00	0.00
* ESTACION METEOROLOGICA													
ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
* Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
** Subtotal **			0	17	56	39	0			2446440.00	7645440.00	5199000.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 106 - TALLERES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO											
*		GESTION DE FLOTA											
	ACO 190	ASESOR FLOTA	0	0	1	0	0	16512	0.00	0.00	198144.00	198144.00	0.00
	ACO 120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	1	2	0	0			132132.00	330276.00	198144.00	0.00
**		Subtotal **											
			0	1	2	0	0			132132.00	330276.00	198144.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 107 - CULTURA											
*		TEATRO MACCIO											
	AD 80	ACOM-LIMP.	0	0	1	1	0	10473	0.00	0.00	125676.00	125676.00	0.00
*		Subsubtotal *								0.00	125676.00	125676.00	0.00
			0	0	1	1	0						
*		CASA DE LA CULTURA											
	AE 150	PROFESOR S-J	0	2	2	0	0	13131	0.00	315144.00	315144.00	0.00	0.00
	ABA 70	AUXILIAR	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	3	3	0	0			439560.00	439560.00	0.00	0.00
*		BANDA											
	BA 20	3a. PARTE	0	2	3	1	0	9301	0.00	223224.00	334836.00	111612.00	0.00
	BA 70	CANTANTE	0	0	1	1	0	9301	0.00	0.00	111612.00	111612.00	0.00
	BA 20	3a. PARTE	0	1	4	3	0	9301	0.00	111612.00	446448.00	334836.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	3	8	5	0			334836.00	892896.00	558060.00	0.00
*		BIBLIOTECAS											
	ABA 70	AUXILIAR	0	0	3	3	0	10368	0.00	0.00	373248.00	373248.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	3	3	0			0.00	373248.00	373248.00	0.00
*		ESPACIO CULTURAL LIBERTAD											
	ABA 70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
**		Subtotal **											
			0	6	16	10	0			774396.00	1955796.00	1181400.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS	
**		PROGRAMA : 108 - TRANSITO Y TRANSPORTE												
*		TRANSITO												
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	1	3	2	0	10368	0.00	124416.00	373248.00	248832.00	0.00
	AA	230	ESCRIBANA	0	1	1	0	0	21023	0.00	252276.00	252276.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
	AD	70	PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	4	10	6	0			633240.00	1379736.00	746496.00	0.00
*		CONTRALOR TRANSITO												
	ABI	70	INSPECTOR	0	0	15	15	0	10368	0.00	0.00	1866240.00	1866240.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
	ABI	70	INSPECTOR	0	0	12	12	0	10368	0.00	0.00	1492992.00	1492992.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	28	27	0			132132.00	3491364.00	3359232.00	0.00
**	Subtotal **			0	5	38	33	0			765372.00	4871100.00	4105728.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS	
**	PROGRAMA : 109 - JUNTAS LOCALES													
*	RODRIGUEZ													
	ACO	190	ASESOR JUNTA	0	0	1	0	0	16512	0.00	0.00	198144.00	198144.00	0.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	3	3	0	10368	0.00	0.00	373248.00	373248.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	8	7	0			0.00	1106124.00	1106124.00	0.00
*	ECILDA PAULLIER													
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	4	4	0	10368	0.00	0.00	497664.00	497664.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	3	3	0	11011	0.00	0.00	396396.00	396396.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	10	9	0			124416.00	1296660.00	1172244.00	0.00
*	ITUZAINGO													
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	3	2	0			132132.00	403356.00	271224.00	0.00
*	MAL ABRIGO													
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	AD	70	PEON	0	0	2	2	0	10368	0.00	0.00	248832.00	248832.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	5	5	0			0.00	651432.00	651432.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA	
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS	
*	RAFAEL PERAZA													
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	ACO	130	MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	2	2	0	11011	0.00	0.00	264264.00	264264.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	5	5	0			0.00	674580.00	674580.00	0.00
*	PUNTAS DE VALDEZ													
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	132132.00	132132.00	0.00
**	Subtotal **			0	2	32	29	0			256548.00	4264284.00	4007736.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS	
**	PROGRAMA : 110 - DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL													
*	AGENCIA DE DESARROLLO													
	ABA	70	AUXILIAR	0	1	2	1	0	10368	0.00	124416.00	248832.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	2	1	0			124416.00	248832.00	124416.00	0.00
*	OFICINA DE BIENESTAR SOCIA													
	AA	230	PROFESIONAL	0	1	1	0	0	21023	0.00	252276.00	252276.00	0.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	2	2	0	0			376692.00	376692.00	0.00	0.00
*	COMEDORES													
	ACO	120	1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	1	0	0			132132.00	132132.00	0.00	0.00
*	MERENDEROS													
	AD	70	AYUD.COCINA	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	1	1	0	0			124416.00	124416.00	0.00	0.00
*	HOGARES													
	AB	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	2	2	0			0.00	248832.00	248832.00	0.00
*	GUARDERIA													
	ABA	70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*	Subsubtotal *			0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
**	Subtotal **			0	5	9	4	0			757656.00	1255320.00	497664.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 111 - DEPORTES, JUVENTUD Y EVENTOS											
*		DIRECCION DE DEPORTES											
	ABA 70	AUXILIAR	0	1	2	1	0	10368	0.00	124416.00	248832.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *								124416.00	248832.00	124416.00	0.00
			0	1	2	1	0						
*		ESTADIO											
	ACO 120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
*		Subsubtotal *								0.00	132132.00	132132.00	0.00
			0	0	1	1	0						
*		PISCINA CLUB FRATERNIDAD											
	ABA 70	AUXILIAR	0	3	3	0	0	10368	0.00	373248.00	373248.00	0.00	0.00
	ACO 120	1/2 OFICIAL	0	3	3	0	0	11011	0.00	396396.00	396396.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								769644.00	769644.00	0.00	0.00
			0	6	6	0	0						
*		EVENTOS											
	ACO 190	ASESOR EVENT	0	0	1	0	0	16512	0.00	0.00	198144.00	198144.00	0.00
	ACO 120	1/2 OFICIAL	0	2	2	0	0	11011	0.00	264264.00	264264.00	0.00	0.00
	ABA 70	AUXILIAR	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								388680.00	586824.00	198144.00	0.00
			0	3	4	0	0						
**		Subtotal **								1282740.00	1737432.00	454692.00	0.00
			0	10	13	2	0						

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli	Cant	Cant	Dif.	Dif	SUELDO	HORA	MONTOS	MONTOS	DIFERENCIAS	DIFERENCIA
			Vig	Proy	en +	en -		ENERO/11	ENE/11	VIGENTES	PROYECTADOS	EN MAS	EN MENOS
**		PROGRAMA : 112 - PASEOS PUBLICOS											
*		DIRECCION DE PASEOS PUBLICOS											
	ABA	70 AUXILIAR	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	1	1	0	0	11011	0.00	132132.00	132132.00	0.00	0.00
	ACO	130 MAQUINISTA	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	1	3	2	0	11011	0.00	132132.00	396396.00	264264.00	0.00
	AD	70 PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
	ACO	120 1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	AD	70 AYUD.COCINA	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *											
			0	5	9	4	0			637512.00	1173000.00	535488.00	0.00
**		Subtotal **											
			0	5	9	4	0			637512.00	1173000.00	535488.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif.	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 122 - MUNICIPIO DE LIBERTAD											
*		MANTENIMIENTO											
	AD 70	PEON	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		ADMINISTRACION											
	ABA 70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	1	1	0			0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		RECOLECCION RESIDUOS											
	AD 70	PEON	0	1	1	0	0	10368	0.00	124416.00	124416.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	1	1	0	0			124416.00	124416.00	0.00	0.00
*		MANTENIMIENTO											
	ACO 120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
*		Subsubtotal *	0	0	1	1	0			0.00	132132.00	132132.00	0.00
**		Subtotal **	0	1	4	3	0			124416.00	505380.00	380964.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

Gr	Gdo	CARGO	Eli Vig	Cant Proy	Cant en +	Dif. en -	Dif. en -	SUELDO ENERO/11	HORA ENE/11	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
**		PROGRAMA : 127 - MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA											
*		ADMINISTRACION											
	ABA 70	AUXILIAR	0	0	1	1	0	10368	0.00	0.00	124416.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *								0.00	124416.00	124416.00	0.00
			0	0	1	1	0						
*		CEMENTERIOS											
	AD 70	PEON	0	1	2	1	0	10368	0.00	124416.00	248832.00	124416.00	0.00
*		Subsubtotal *								124416.00	248832.00	124416.00	0.00
			0	1	2	1	0						
*		RECOLECCION RESIDUOS											
	AD 70	PEON	0	0	3	3	0	10368	0.00	0.00	373248.00	373248.00	0.00
	ACO 130	CHOFER	0	0	2	2	0	11591	0.00	0.00	278184.00	278184.00	0.00
	AD 70	PEON	0	3	3	0	0	10368	0.00	373248.00	373248.00	0.00	0.00
*		Subsubtotal *								373248.00	1024680.00	651432.00	0.00
			0	3	8	5	0						
*		MANTENIMIENTO											
	ACO 130	CHOFER	0	0	1	1	0	11591	0.00	0.00	139092.00	139092.00	0.00
	ACO 120	1/2 OFICIAL	0	0	1	1	0	11011	0.00	0.00	132132.00	132132.00	0.00
	AD 70	PEON	0	1	5	4	0	10368	0.00	124416.00	622080.00	497664.00	0.00
*		Subsubtotal *								124416.00	893304.00	768888.00	0.00
			0	1	7	6	0						
**		Subtotal **								622080.00	2291232.00	1669152.00	0.00
			0	5	18	13	0						
***		Total ***								11406600.00	34066200.00	23254032.00	594432.00
			0	80	250	170	3						

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif. en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 102 - ADMINISTRACION GENERAL										
* OFICINA DE MONTEVIDEO										
PASANTE	1	1	0	0	4044.00	4666.00	48528.00	65324.00	16796.00	0.00
* Subsubtotal *										
	1	1	0	0			48528.00	65324.00	16796.00	0.00
* ASESORIA LETRADA										
PASANTE	2	1	0	1	5391.00	6221.00	129384.00	87094.00	0.00	42290.00
* Subsubtotal *										
	2	1	0	1			129384.00	87094.00	0.00	42290.00
* PERSONAL										
PASANTE	1	1	0	0	5391.00	6221.00	64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* Subsubtotal *										
	1	1	0	0			64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* RELACIONES PUBLICAS										
PASANTE	2	1	0	1	5391.00	6221.00	129384.00	87094.00	0.00	42290.00
* Subsubtotal *										
	2	1	0	1			129384.00	87094.00	0.00	42290.00
* REGISTRO CIVIL										
PASANTE	3	2	0	1	5391.00	6221.00	194076.00	174188.00	0.00	19888.00
* Subsubtotal *										
	3	2	0	1			194076.00	174188.00	0.00	19888.00
* TURISMO										
PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *										
	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
** Subtotal **										
	10	6	0	4			630756.00	500794.00	39198.00	169160.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 103 - ADMINISTRACION HACENDARIA										
* INGRESOS										
PASANTE	2	5	3	0	5391.00	6221.00	129384.00	435470.00	306086.00	0.00
* Subsubtotal *	2	5	3	0			129384.00	435470.00	306086.00	0.00
* CONTADURIA										
PASANTE	3	3	0	0	5391.00	6221.00	194076.00	261282.00	67206.00	0.00
* Subsubtotal *	3	3	0	0			194076.00	261282.00	67206.00	0.00
** Subtotal **	5	8	3	0			323460.00	696752.00	373292.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif. en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 104 - GESTION AMBIENTAL Y SALUD										
* HIGIENE PASANTE	4	0	0	4	5391.00	6221.00	258768.00	0.00	0.00	258768.00
* Subsubtotal *	4	0	0	4			258768.00	0.00	0.00	258768.00
** Subtotal **	4	0	0	4			258768.00	0.00	0.00	258768.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 105 - OBRAS, ARQUITECTURA Y VIALIDAD										
* ARQUITECTURA PASANTE	4	1	0	3	5391.00	6221.00	258768.00	87094.00	0.00	171674.00
* Subsubtotal *	4	1	0	3			258768.00	87094.00	0.00	171674.00
* AGRIMENSURA PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
* PASEOS PUBLICOS PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
** Subtotal **	6	1	0	5			388152.00	87094.00	0.00	301058.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 106 - TALLERES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO										
* CARPINTERIA PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
* ALUMBRADO PUBLICO PASANTE	2	2	0	0	5391.00	6221.00	129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* Subsubtotal *	2	2	0	0			129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* ALUMBRADO PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
* GESTION DE FLOTA PASANTE	1	1	0	0	5391.00	6221.00	64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* Subsubtotal *	1	1	0	0			64692.00	87094.00	22402.00	0.00
** Subtotal **	5	3	0	2			323460.00	261282.00	67206.00	129384.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif. en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 107 - CULTURA										
* DIRECCION CULTURA PASANTE	1	1	0	0	5391.00	6221.00	64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* Subsubtotal *	1	1	0	0			64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* TEATRO MACCIO PASANTE	2	2	0	0	5391.00	6221.00	129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* Subsubtotal *	2	2	0	0			129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* CASA DE LA CULTURA PASANTE	2	0	0	2	5391.00	6221.00	129384.00	0.00	0.00	129384.00
* Subsubtotal *	2	0	0	2			129384.00	0.00	0.00	129384.00
* BIBLIOTECAS PASANTE	2	0	0	2	5391.00	6221.00	129384.00	0.00	0.00	129384.00
* Subsubtotal *	2	0	0	2			129384.00	0.00	0.00	129384.00
* BIBLIOTECA PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
* BIBLIOTECAS PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
* INGRESOS PASANTE	1	1	0	0	5391.00	6221.00	64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* Subsubtotal *	1	1	0	0			64692.00	87094.00	22402.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/10 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
* BIBLIOTECAS	2	2	0	0	5391.00	6221.00	129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* Subsubtotal *	2	2	0	0			129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* ESPACIO CULTURAL LIBERTAD	0	1	1	0	5391.00	6221.00	0.00	87094.00	87094.00	0.00
* Subsubtotal *	0	1	1	0			0.00	87094.00	87094.00	0.00
** Subtotal **	12	7	1	6			776304.00	609658.00	221506.00	388152.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 108 - TRANSITO Y TRANSPORTE										
* TRANSITO PASANTE	7	2	0	5	5391.00	6221.00	452844.00	174188.00	0.00	278656.00
* Subsubtotal *	7	2	0	5			452844.00	174188.00	0.00	278656.00
** Subtotal **	7	2	0	5			452844.00	174188.00	0.00	278656.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif. en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 109 - JUNTAS LOCALES										
* LIBERTAD PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
* ECILDA PAULLIER PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
* RAFAEL PERAZA PASANTE	1	0	0	1	5391.00	6221.00	64692.00	0.00	0.00	64692.00
* Subsubtotal *	1	0	0	1			64692.00	0.00	0.00	64692.00
* JUNTA DE RODRIGUEZ PASANTE	1	1	0	0	5391.00	6221.00	64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* Subsubtotal *	1	1	0	0			64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* RODRIGUEZ PASANTE	1	2	1	0	5391.00	6221.00	64692.00	174188.00	109496.00	0.00
* Subsubtotal *	1	2	1	0			64692.00	174188.00	109496.00	0.00
* ECILDA PAULLIER PASANTE	2	2	0	0	5391.00	6221.00	129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* Subsubtotal *	2	2	0	0			129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* MAL ABRIGO	0	1	1	0	5391.00	6221.00	0.00	87094.00	87094.00	0.00
* Subsubtotal *	0	1	1	0			0.00	87094.00	87094.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
* RAFAEL PERAZA PASANTE	1	1	0	0	5391.00	6221.00	64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* Subsubtotal *	1	1	0	0			64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* PUNTAS DE VALDEZ PASANTE	2	2	0	0	5391.00	6221.00	129384.00	174188.00	44804.00	0.00
* Subsubtotal *	2	2	0	0			129384.00	174188.00	44804.00	0.00
** Subtotal **	10	9	2	3			646920.00	783846.00	331002.00	194076.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif. en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 110 - DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL										
* OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL										
PASANTE	1	1	0	0	5391.00	6221.00	64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* Subsubtotal *	1	1	0	0			64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* MERENDEROS										
PASANTE	1	1	0	0	5391.00	6221.00	64692.00	87094.00	22402.00	0.00
* Subsubtotal *	1	1	0	0			64692.00	87094.00	22402.00	0.00
** Subtotal **	2	2	0	0			129384.00	174188.00	44804.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 122 - MUNICIPIO DE LIBERTAD										
* ADMINISTRACION	0	1	1	0	5391.00	6221.00	0.00	87094.00	87094.00	0.00
* Subsubtotal *	0	1	1	0			0.00	87094.00	87094.00	0.00
** Subtotal **	0	1	1	0			0.00	87094.00	87094.00	0.00

PLANILLADO DEL PERSONAL PASANTE CON CARGOS Y MONTOS
VIGENTES Y PROYECTADOS.

CARGO	Cant Vig	Cant Proy	Dif. en +	Dif en -	SUELDO ENERO/11 ANT	SUELDO ENE/11 NUEVO	MONTOS VIGENTES	MONTOS PROYECTADOS	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIA EN MENOS
** PROGRAMA : 127 - MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA										
* ADMINISTRACION	0	1	1	0	5391.00	6221.00	0.00	87094.00	87094.00	0.00
* Subsubtotal *	0	1	1	0			0.00	87094.00	87094.00	0.00
** Subtotal **	0	1	1	0			0.00	87094.00	87094.00	0.00
*** Total ***	61	40	8	29			3930048.00	3461990.00	1251196.00	1719254.00

PLANILLADO DE PROFESORES CONTRATADOS POR HORA CON MONTOS
 PROYECTADOS.

CARGO	Cant	Jornal	MONTOS PROYECTADOS	
** PROGRAMA : 107 - CULTURA				
* CASA DE LA CULTURA PROFESOR		299	631.32	2265176.00
* Subsubtotal *				2265176.00
** Subtotal **				2265176.00
*** Total ***				2265176.00

PLANILLADO BALLEF FOLCLORICO
MONTOS PROYECTADOS.

CARGO	Act. Proy	Valor Actuac.	MONTOS PROYECTADOS	
** PROGRAMA : 107 - CULTURA				
* BALLEF FOLCLORICO				
ACTOR		1158	507.00	587106.00
* Subsubtotal *				587106.00
** Subtotal **				587106.00
*** Total ***				587106.00

PLANILLADO DEL PERSONAL JORNALERO ZAFRAL CON CARGOS Y MONTOS
PROYECTADOS.

CARGO	Jorn Proy	Jornal	MONTOS PROYECTADOS
** PROGRAMA : 105 - OBRAS, ARQUITECTURA Y VIALIDAD			
* MANTENIMIENTO			
PEON POR DIA	2700	414.72	1119744.00
* Subsubtotal *			1119744.00
** Subtotal **			1119744.00

PLANILLADO DEL PERSONAL JORNALERO ZAFRAL CON CARGOS Y MONTOS
PROYECTADOS.

CARGO	Jorn Proy	Jornal	MONTOS PROYECTADOS
** PROGRAMA : 122 - MUNICIPIO DE LIBERTAD			
* MANTENIMIENTO			
PEON POR DIA	450	414.72	186624.00
* Subsubtotal *			186624.00
** Subtotal **			186624.00

PLANILLADO DEL PERSONAL JORNALERO ZAFRAL CON CARGOS Y MONTOS
PROYECTADOS.

CARGO	Jorn Proy	Jornal	MONTOS PROYECTADOS
** PROGRAMA : 127 - MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA			
* MANTENIMIENTO			
PEON POR DIA	450	414.72	186624.00
* Subsubtotal *			186624.00
** Subtotal **			186624.00
*** Total ***			1492992.00

PLANILLADO DEL PERSONAL DE CAMPAMENTO HIJOS FUNCIONARIOS.
 CON MONTOS PROYECTADOS.

CARGO	Proy.	SUELDO ENE/11	MONTOS PROYECTADOS
** PROGRAMA : 110 - DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL			
* ASISTENCIA SOCIAL			
ASIST.CAMP.	7	11591	81137.00
* Subsubtotal *			81137.00
** Subtotal **			81137.00

PLANILLADO DEL PERSONAL DE CAMPAMENTO HIJOS FUNCIONARIOS.
 CON MONTOS PROYECTADOS.

CARGO	Proy.	SUELDO ENE/11	MONTOS PROYECTADOS
** PROGRAMA : 111 - DEPORTES, JUVENTUD Y EVENTOS			
* EDUCACION FISICA			
SALVAVIDAS	25	11011	1101100.00
* Subsubtotal *			1101100.00
** Subtotal **			1101100.00
*** Total ***			1182237.00

PLANILLADO CLASIFICADO POR OBJETO

PROGRAMA 101 - JUNTA DEPARTAMENTAL

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
JUNTA DEPARTAMENTAL	991	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	24.077.996,00	24.077.996,00	0,00	0,00	24.077.996,00	24.077.996,00	24.077.996,00	24.077.996,00
		Suma	24.077.996,00	24.077.996,00	0,00	0,00	24.077.996,00	24.077.996,00	24.077.996,00	24.077.996,00
		Suma	24.077.996,00	24.077.996,00	0,00	0,00	24.077.996,00	24.077.996,00	24.077.996,00	24.077.996,00

PROGRAMA 102 - ADMINISTRACION GENERAL DEL MUNICIPIO

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	11.042.250,00	10.547.843,00	0,00	494.407,00	10.547.843,00	10.547.843,00	10.547.843,00	10.547.843,00
	13	DEDICACION TOTAL	142.975,00	155.152,00	12.177,00	0,00	155.152,00	155.152,00	155.152,00	155.152,00
	15	GASTOS DE REPRESENTACION	550.845,00	643.583,00	92.738,00	0,00	643.583,00	643.583,00	643.583,00	643.583,00
	21	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTR.PERMANENTES	142.508,00	157.730,00	15.222,00	0,00	157.730,00	157.730,00	157.730,00	157.730,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	2.321.668,00	2.833.631,00	511.963,00	0,00	2.833.631,00	2.833.631,00	2.833.631,00	2.833.631,00
	42	COMPENSACIONES	3.219.881,00	3.228.765,00	8.884,00	0,00	3.228.765,00	3.228.765,00	3.228.765,00	3.228.765,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	946.656,00	918.825,00	0,00	27.831,00	918.825,00	918.825,00	918.825,00	918.825,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	664.726,00	698.964,00	34.238,00	0,00	739.668,00	780.372,00	821.076,00	861.780,00
	46	DIFERENCIA POR SUBROGACION	197.901,00	246.335,00	48.434,00	0,00	246.335,00	246.335,00	246.335,00	246.335,00
	47	PRIMA POR EFICIENCIA	67.658,00	67.658,00	0,00	0,00	67.658,00	67.658,00	67.658,00	67.658,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	1.004.545,00	932.516,00	0,00	72.029,00	932.516,00	932.516,00	932.516,00	932.516,00
	49	DECRETOS PODER EJECUTIVO	94.062,00	0,00	0,00	94.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	30.986,00	97.536,00	66.550,00	0,00	55.942,00	55.942,00	55.942,00	225.701,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	412.135,00	412.135,00	0,00	388.741,00	389.432,00	390.124,00	390.815,00
	57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	620.815,00	501.295,00	0,00	119.520,00	501.295,00	501.295,00	501.295,00	501.295,00
	58	HORAS EXTRAS	2.100.707,00	1.319.744,00	0,00	780.963,00	1.319.744,00	1.319.744,00	1.319.744,00	1.319.744,00
SERVICIOS PERSONALES	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.919.718,00	1.922.489,00	2.771,00	0,00	1.857.729,00	1.861.121,00	1.864.513,00	1.867.905,00
	61	INDEMNIZACION CONCURSO NO RESUELTO	0,00	47.003,00	47.003,00	0,00	47.003,00	47.003,00	47.003,00	47.003,00
	63	PREMIO RETIRO	218.425,00	1.040.250,00	821.825,00	0,00	390.094,00	390.094,00	390.094,00	390.094,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	1.083.605,00	1.196.852,00	113.247,00	0,00	1.196.852,00	1.196.852,00	1.196.852,00	1.196.852,00
	68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	114.430,00	303.402,00	188.972,00	0,00	303.402,00	303.402,00	303.402,00	303.402,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	2.354,00	6.978,00	4.624,00	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	503.221,00	451.159,00	0,00	52.062,00	451.159,00	451.159,00	451.159,00	451.159,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	4.707,00	2.326,00	0,00	2.381,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	145.047,00	81.900,00	0,00	63.147,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	38.995,00	25.714,00	0,00	13.281,00	25.714,00	25.714,00	25.714,00	25.714,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	42.807,00	45.201,00	2.394,00	0,00	45.201,00	45.201,00	45.201,00	45.201,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	673.801,00	796.351,00	122.550,00	0,00	796.351,00	796.351,00	796.351,00	796.351,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.082.343,00	4.337.035,00	254.692,00	0,00	4.090.849,00	4.098.125,00	4.105.400,00	4.112.676,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	247.475,00	262.851,00	15.376,00	0,00	247.930,00	248.371,00	248.812,00	249.253,00
	85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	478.673,00	0,00	0,00	478.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	817.829,00	817.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	32.703.784,00	34.099.052,00	3.593.624,00	2.198.356,00	32.280.916,00	32.333.420,00	32.385.924,00	32.608.187,00
	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	419.748,00	419.748,00	0,00	0,00	419.748,00	419.748,00	419.748,00	419.748,00
	114	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACT.	26.226,00	59.250,00	33.024,00	0,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00
	121	HILADOS Y TELAS	10.358,00	5.609,00	0,00	4.749,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	183.371,00	129.949,00	0,00	53.422,00	129.949,00	129.949,00	129.949,00	129.949,00
	123	CONFECCIONES TEXTILES	24.769,00	43.950,00	19.181,00	0,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00
	125	CALZADOS	6.217,00	18.051,00	11.834,00	0,00	18.051,00	18.051,00	18.051,00	18.051,00
	131	PAPELES DE OFICINA	143.380,00	39.484,00	0,00	103.896,00	39.484,00	39.484,00	39.484,00	39.484,00
	133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	250.607,00	250.607,00	0,00	0,00	250.607,00	250.607,00	250.607,00	250.607,00
BIENES DE CONSUMO	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	131.105,00	131.105,00	0,00	0,00	131.105,00	131.105,00	131.105,00	131.105,00
	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22.371,00	22.371,00	0,00	0,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	490.281,00	696.961,00	206.680,00	0,00	696.961,00	696.961,00	696.961,00	696.961,00
	143	SUPERGAS	42.571,00	13.200,00	0,00	29.371,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	191	ARTICULOS DE OFICINA	320.615,00	400.687,00	80.072,00	0,00	400.687,00	400.687,00	400.687,00	400.687,00

	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	13.820,00	22.568,00	8.748,00	0,00	22.568,00	22.568,00	22.568,00	22.568,00
	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	113.475,00	139.775,00	26.300,00	0,00	139.775,00	139.775,00	139.775,00	139.775,00
		Suma	2.198.914,00	2.393.315,00	385.839,00	191.438,00	2.393.315,00	2.393.315,00	2.393.315,00	2.393.315,00
	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y COMUNICACIONES	3.878.156,00	4.076.800,00	198.644,00	0,00	4.076.800,00	4.076.800,00	4.076.800,00	4.076.800,00
	212	AGUA	4.489.716,00	4.624.407,00	134.691,00	0,00	4.624.407,00	4.624.407,00	4.624.407,00	4.624.407,00
	213	ELECTRICIDAD	50.704.714,00	52.225.855,00	1.521.141,00	0,00	52.225.855,00	52.225.855,00	52.225.855,00	52.225.855,00
	221	PUBLICIDAD	5.507.970,00	4.890.255,00	0,00	617.715,00	4.890.255,00	4.890.255,00	4.890.255,00	4.890.255,00
	223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	630.997,00	348.286,00	0,00	282.711,00	348.286,00	348.286,00	348.286,00	348.286,00
	224	SERVICIOS DE FOTOS	95.286,00	49.072,00	0,00	46.214,00	49.072,00	49.072,00	49.072,00	49.072,00
	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	150.438,00	55.328,00	0,00	95.110,00	55.328,00	55.328,00	55.328,00	55.328,00
	232	PASAJE AL EXTERIOR CONTR.EN EL PAIS	57.001,00	29.355,00	0,00	27.646,00	29.355,00	29.355,00	29.355,00	29.355,00
	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	24.787,00	25.530,00	743,00	0,00	25.530,00	25.530,00	25.530,00	25.530,00
	237	HOSPEDAJES	62.652,00	52.282,00	0,00	10.370,00	52.282,00	52.282,00	52.282,00	52.282,00
	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	125.005,00	447.681,00	322.676,00	0,00	447.681,00	447.681,00	447.681,00	447.681,00
SERVICIOS NO PERSONALES	245	TRANSPORTE	14.570,00	67.488,00	52.918,00	0,00	67.488,00	67.488,00	67.488,00	67.488,00
	247	CORRESPONDENCIAS EN EL PAIS	146.828,00	102.420,00	0,00	44.408,00	102.420,00	102.420,00	102.420,00	102.420,00
	251	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	231.850,00	45.000,00	0,00	186.850,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	275	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	62.778,00	77.152,00	14.374,00	0,00	77.152,00	77.152,00	77.152,00	77.152,00
	282	PROFESIONALES Y TECNICOS	822.849,00	1.155.763,00	332.914,00	0,00	1.155.763,00	1.155.763,00	1.155.763,00	1.155.763,00
	284	SERVICIOS DE CAPACITACION	157.358,00	799.846,00	642.488,00	0,00	799.846,00	799.846,00	799.846,00	799.846,00
	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	21.855,00	43.079,00	21.224,00	0,00	43.079,00	43.079,00	43.079,00	43.079,00
	286	SERVICIOS DE ACTUACIONES	109.101,00	0,00	0,00	109.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288	CONGRESO DE INTENDENTES	447.395,00	681.118,00	233.723,00	0,00	681.118,00	681.118,00	681.118,00	681.118,00
	292	CONTRATACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	425.448,00	196.282,00	0,00	229.166,00	196.282,00	196.282,00	196.282,00	196.282,00
	297	INSCRIPCION EVENTOS	87.421,00	10.928,00	0,00	76.493,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	188.733,00	415.065,00	226.332,00	0,00	415.065,00	415.065,00	415.065,00	415.065,00
		Suma	68.442.908,00	70.418.992,00	3.701.868,00	1.725.784,00	70.418.992,00	70.418.992,00	70.418.992,00	70.418.992,00
	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	93.927,00	30.155,00	0,00	63.772,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00
	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	40.036,00	42.216,00	2.180,00	0,00	42.216,00	42.216,00	42.216,00	42.216,00
BIENES DE USO	327	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL - BID	0,00	2.684.881,00	2.684.881,00	0,00	2.684.882,00	0,00	0,00	0,00
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	27.280,00	10.052,00	0,00	17.228,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
	358	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	27.553,00	27.553,00	0,00	0,00	27.553,00	27.553,00	27.553,00	27.553,00
		Suma	188.796,00	2.794.857,00	2.687.061,00	81.000,00	2.794.858,00	109.976,00	109.976,00	109.976,00
TRANSFERENCIAS	593	PREMIOS CERTAMENES	116.561,00	45.828,00	0,00	70.733,00	45.828,00	45.828,00	45.828,00	45.828,00
		Suma	116.561,00	45.828,00	0,00	70.733,00	45.828,00	45.828,00	45.828,00	45.828,00
ABATIMIENTO DE CREDITO	724	DIFERENCIAS DE CAMBIO	749.603,00	749.603,00	0,00	0,00	749.603,00	749.603,00	749.603,00	749.603,00
		Suma	749.603,00	749.603,00	0,00	0,00	749.603,00	749.603,00	749.603,00	749.603,00
		Suma	104.400.566,00	110.501.647,00	10.368.392,00	4.267.311,00	108.683.512,00	106.051.134,00	106.103.638,00	106.325.901,00

PROGRAMA 103 - ADMINISTRACION HACENDARIA

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	7.663.777,00	8.547.583,00	883.806,00	0,00	8.547.583,00	8.547.583,00	8.547.583,00	8.547.583,00
	13	DEDICACION TOTAL	220.087,00	175.158,00	0,00	44.929,00	175.158,00	175.158,00	175.158,00	175.158,00
	21	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTR.PERMANENTES	126.298,00	300.672,00	174.374,00	0,00	300.672,00	300.672,00	300.672,00	300.672,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	346.626,00	2.668.334,00	2.321.708,00	0,00	2.668.334,00	2.668.334,00	2.668.334,00	2.668.334,00
	42	COMPENSACIONES	1.330.817,00	2.287.745,00	956.928,00	0,00	2.287.745,00	2.287.745,00	2.287.745,00	2.287.745,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	584.883,00	806.157,00	221.274,00	0,00	806.157,00	806.157,00	806.157,00	806.157,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	543.695,00	652.536,00	108.841,00	0,00	694.512,00	736.488,00	778.464,00	820.440,00
	45	QUEBRANTO DE CAJA	451.005,00	631.407,00	180.402,00	0,00	631.407,00	631.407,00	631.407,00	631.407,00
	46	DIFERENCIA POR SUBROGACION	187.882,00	438.145,00	250.263,00	0,00	438.145,00	438.145,00	438.145,00	438.145,00
	47	PRIMA POR EFICIENCIA	164.315,00	164.315,00	0,00	0,00	164.315,00	164.315,00	164.315,00	164.315,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	727.933,00	961.657,00	233.724,00	0,00	961.657,00	961.657,00	961.657,00	961.657,00
	49	DECRETOS PODER EJECUTIVO	79.972,00	0,00	0,00	79.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	30.986,00	74.630,00	43.644,00	0,00	47.353,00	47.353,00	47.353,00	47.353,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	360.248,00	360.248,00	0,00	341.159,00	341.872,00	342.585,00	343.298,00
	57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	279.743,00	697.449,00	417.706,00	0,00	697.449,00	697.449,00	697.449,00	697.449,00
	58	HORAS EXTRAS	1.667.534,00	1.009.209,00	0,00	658.325,00	1.009.209,00	1.009.209,00	1.009.209,00	1.009.209,00
SERVICIOS PERSONALES	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.196.020,00	1.675.002,00	478.982,00	0,00	1.615.195,00	1.618.693,00	1.622.191,00	1.625.689,00

61	INDEMNIZACION CONCURSO NO RESUELTO	0,00	120.180,00	120.180,00	0,00	120.180,00	120.180,00	120.180,00	120.180,00
63	PREMIO RETIRO	218.425,00	704.042,00	485.617,00	0,00	264.016,00	264.016,00	264.016,00	264.016,00
64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	753.079,00	1.150.221,00	397.142,00	0,00	1.150.221,00	1.150.221,00	1.150.221,00	1.150.221,00
68	COMPENSACION p/ALIMENTACION s/APORTES	75.810,00	282.036,00	206.226,00	0,00	282.036,00	282.036,00	282.036,00	282.036,00
71	PRIMA POR MATRIMONIO	2.354,00	4.652,00	2.298,00	0,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00
72	HOGAR CONSTITUIDO	317.882,00	419.387,00	101.505,00	0,00	419.387,00	419.387,00	419.387,00	419.387,00
73	PRIMA POR NACIMIENTO	4.707,00	2.326,00	0,00	2.381,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
74	PRESTACIONES POR HIJOS	105.093,00	54.600,00	0,00	50.493,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	28.410,00	23.903,00	0,00	4.507,00	23.903,00	23.903,00	23.903,00	23.903,00
76	SERVICIO ODONTOLOGICO	31.035,00	42.018,00	10.983,00	0,00	42.018,00	42.018,00	42.018,00	42.018,00
78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	490.442,00	740.270,00	249.828,00	0,00	740.270,00	740.270,00	740.270,00	740.270,00
81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.575.200,00	3.791.015,00	1.215.815,00	0,00	3.590.126,00	3.597.629,00	3.605.133,00	3.612.636,00
82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	156.072,00	229.758,00	73.686,00	0,00	217.583,00	218.038,00	218.948,00	218.948,00
85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	304.320,00	0,00	0,00	304.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	759.653,00	759.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		20.664.402,00	29.774.308,00	10.254.833,00	1.144.927,00	28.297.368,00	28.351.513,00	28.405.659,00	28.459.804,00
111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.828,00	16.444,00	16.444,00	0,00	16.444,00	16.444,00	16.444,00	16.444,00
122	PRENDAS DE VESTIR	106.734,00	157.574,00	50.840,00	0,00	157.574,00	157.574,00	157.574,00	157.574,00
125	CALZADOS	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00
131	PAPELES DE OFICINA	168.657,00	168.657,00	0,00	0,00	168.657,00	168.657,00	168.657,00	168.657,00
132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	112.919,00	112.919,00	0,00	0,00	112.919,00	112.919,00	112.919,00	112.919,00
133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	34.968,00	67.826,00	32.858,00	0,00	67.826,00	67.826,00	67.826,00	67.826,00
136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	208.187,00	291.881,00	83.694,00	0,00	291.881,00	291.881,00	291.881,00	291.881,00
141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	69.785,00	69.785,00	0,00	0,00	69.785,00	69.785,00	69.785,00	69.785,00
143	SUPERGAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
191	ARTICULOS DE OFICINA	291.987,00	568.148,00	276.161,00	0,00	568.148,00	568.148,00	568.148,00	568.148,00
196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00
199	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	23.410,00	23.410,00	0,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00
Suma		999.065,00	1.489.374,00	490.309,00	0,00	1.489.374,00	1.489.374,00	1.489.374,00	1.489.374,00
223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	80.136,00	82.541,00	2.405,00	0,00	82.541,00	82.541,00	82.541,00	82.541,00
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	20.704,00	15.421,00	0,00	5.283,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00
234	VIATICOS CON RENDICION DE CUENTAS	5.831,00	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00
238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	118.577,00	189.140,00	70.563,00	0,00	189.140,00	189.140,00	189.140,00	189.140,00
247	CORRESPONDENCIAS EN EL PAIS	43.710,00	97.141,00	53.431,00	0,00	97.141,00	97.141,00	97.141,00	97.141,00
251	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00
264	PRIMAS DE SEGUROS	358.426,00	278.551,00	0,00	79.875,00	278.551,00	278.551,00	278.551,00	278.551,00
266	COMISIONES BANCARIAS	179.019,00	290.367,00	111.348,00	0,00	290.367,00	290.367,00	290.367,00	290.367,00
275	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	226.723,00	131.844,00	0,00	94.879,00	131.844,00	131.844,00	131.844,00	131.844,00
282	PROFESIONALES Y TECNICOS	0,00	705.940,00	705.940,00	0,00	705.940,00	705.940,00	705.940,00	705.940,00
284	SERVICIOS DE CAPACITACION	30.597,00	31.821,00	1.224,00	0,00	31.821,00	31.821,00	31.821,00	31.821,00
285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	378.312,00	288.374,00	0,00	89.938,00	288.374,00	288.374,00	288.374,00	288.374,00
287	SERVICIO DE INFORMACION	573.650,00	286.825,00	0,00	286.825,00	286.825,00	286.825,00	286.825,00	286.825,00
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIAS	195.240,00	303.038,00	107.798,00	0,00	303.038,00	303.038,00	303.038,00	303.038,00
294	SERVICIOS DE CATASTRO	705.940,00	0,00	0,00	705.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	55.914,00	64.989,00	9.075,00	0,00	64.989,00	64.989,00	64.989,00	64.989,00
Suma		2.972.779,00	2.952.623,00	1.242.584,00	1.262.740,00	2.952.623,00	2.952.623,00	2.952.623,00	2.952.623,00
323	EQUIPOS DE INFORMATICA	106.491,00	60.309,00	0,00	46.182,00	60.309,00	60.309,00	60.309,00	60.309,00
326	MOBILIARIOS DE OFICINA	5.963,00	40.206,00	34.243,00	0,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	5.963,00	30.155,00	24.192,00	0,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00
Suma		118.417,00	130.670,00	58.435,00	46.182,00	130.670,00	130.670,00	130.670,00	130.670,00
Suma		24.754.663,00	34.346.975,00	12.046.161,00	2.453.849,00	32.870.035,00	32.924.180,00	32.978.326,00	33.032.471,00

PROGRAMA 104 - GESTION AMBIENTAL Y SALUD

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS		11.642.220,00	14.182.064,00	2.539.844,00	0,00	14.182.064,00	14.182.064,00	14.182.064,00	14.182.064,00
13	DEDICACION TOTAL		89.733,00	96.683,00	6.950,00	0,00	96.683,00	96.683,00	96.683,00	96.683,00
31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS		469.921,00	2.543.012,00	2.073.091,00	0,00	2.543.012,00	2.543.012,00	2.543.012,00	2.543.012,00
42	COMPENSACIONES		627.315,00	1.441.315,00	814.000,00	0,00	1.441.315,00	1.441.315,00	1.441.315,00	1.441.315,00

43	PRIMA POR PRESENTISMO	862.317,00	1.170.756,00	308.439,00	0,00	1.170.756,00	1.170.756,00	1.170.756,00	1.170.756,00
44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	1.127.640,00	1.379.484,00	251.844,00	0,00	1.453.896,00	1.528.308,00	1.602.720,00	1.677.732,00
46	DIFERENCIA POR SUBROGACION	37.242,00	57.199,00	19.957,00	0,00	57.199,00	57.199,00	57.199,00	57.199,00
47	PRIMA POR EFICIENCIA	107.935,00	107.935,00	0,00	0,00	107.935,00	107.935,00	107.935,00	107.935,00
48	VIATICO ALIMENTICIO	1.397.630,00	1.704.755,00	307.125,00	0,00	1.704.755,00	1.704.755,00	1.704.755,00	1.704.755,00
49	DECRETOS PODER EJECUTIVO	219.775,00	0,00	0,00	219.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PRIMA POR NOCTURNIDAD	125.363,00	125.363,00	0,00	0,00	125.363,00	125.363,00	125.363,00	125.363,00
53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	61.974,00	134.673,00	72.699,00	0,00	89.236,00	89.236,00	89.236,00	89.236,00
56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	524.426,00	524.426,00	0,00	497.382,00	498.646,00	499.910,00	501.184,00
57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	278.475,00	0,00	0,00	278.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	HORAS EXTRAS	4.116.409,00	4.821.774,00	705.365,00	0,00	4.821.774,00	4.821.774,00	4.821.774,00	4.821.774,00
59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.749.639,00	2.389.638,00	639.999,00	0,00	2.308.729,00	2.314.930,00	2.321.131,00	2.327.382,00
61	INDEMNIZACION CONCURSO NO RESUELTO	0,00	6.414,00	6.414,00	0,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00
63	PREMIO RETIRO	436.850,00	1.076.752,00	639.902,00	0,00	403.782,00	403.782,00	403.782,00	403.782,00
64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	1.445.082,00	1.818.593,00	373.511,00	0,00	1.818.593,00	1.818.593,00	1.818.593,00	1.818.593,00
68	COMPESACION p/ALIMENTACION s/APORTES	140.177,00	499.972,00	359.795,00	0,00	499.972,00	499.972,00	499.972,00	499.972,00
71	PRIMA POR MATRIMONIO	11.771,00	4.652,00	0,00	7.119,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00
72	HOGAR CONSTITUIDO	610.326,00	743.459,00	133.133,00	0,00	743.459,00	743.459,00	743.459,00	743.459,00
73	PRIMA POR NACIMIENTO	23.542,00	11.630,00	0,00	11.912,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
74	PRESTACIONES POR HIJOS	201.805,00	163.800,00	0,00	38.005,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	54.336,00	42.373,00	0,00	11.963,00	42.373,00	42.373,00	42.373,00	42.373,00
76	SERVICIO ODONTOLOGICO	59.567,00	74.486,00	14.919,00	0,00	74.486,00	74.486,00	74.486,00	74.486,00
78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	938.640,00	1.312.296,00	373.656,00	0,00	1.312.296,00	1.312.296,00	1.312.296,00	1.312.296,00
81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.797.365,00	5.518.706,00	1.721.341,00	0,00	5.234.116,00	5.247.418,00	5.260.719,00	5.274.127,00
82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	230.151,00	334.467,00	104.316,00	0,00	317.219,00	318.025,00	318.831,00	319.644,00
85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	453.308,00	0,00	0,00	453.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	1.045.317,00	1.045.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	31.316.508,00	43.331.994,00	13.036.043,00	1.020.557,00	41.232.891,00	41.328.876,00	41.424.860,00	41.521.618,00
111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46.371,00	46.371,00	0,00	0,00	46.371,00	46.371,00	46.371,00	46.371,00
115	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	18.087,00	18.087,00	0,00	0,00	18.087,00	18.087,00	18.087,00	18.087,00
118	SEMILLAS Y PLANTAS	13.709,00	19.734,00	6.025,00	0,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00
121	HILADOS Y TELAS	7.798,00	7.798,00	0,00	0,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00
122	PRENDAS DE VESTIR	295.684,00	172.763,00	0,00	122.921,00	172.763,00	172.763,00	172.763,00	172.763,00
123	CONFECCIONES TEXTILES	0,00	6.734,00	6.734,00	0,00	6.734,00	6.734,00	6.734,00	6.734,00
125	CALZADOS	80.931,00	99.264,00	18.333,00	0,00	99.264,00	99.264,00	99.264,00	99.264,00
129	OTROS ARTICULOS DE CUERO Y SIMILARES	81.297,00	39.479,00	0,00	41.818,00	39.479,00	39.479,00	39.479,00	39.479,00
131	PAPELES DE OFICINA	30.673,00	30.673,00	0,00	0,00	30.673,00	30.673,00	30.673,00	30.673,00
141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	4.044.150,00	4.264.259,00	220.109,00	0,00	4.264.259,00	4.264.259,00	4.264.259,00	4.264.259,00
143	SUPERGAS	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
152	PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	183.514,00	299.797,00	116.283,00	0,00	299.797,00	299.797,00	299.797,00	299.797,00
153	RATICIDAS Y SIMILARES	245.586,00	280.304,00	34.718,00	0,00	280.304,00	280.304,00	280.304,00	280.304,00
154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	150.884,00	150.884,00	0,00	0,00	150.884,00	150.884,00	150.884,00	150.884,00
155	ABONOS, FERTILIZANTES Y SIMILARES	21.855,00	6.455,00	0,00	15.400,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00
156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	67.351,00	34.917,00	0,00	32.434,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00	34.917,00
158	CLORO	224.086,00	0,00	0,00	224.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	PRODUCTOS DE VIDRIO	19.815,00	35.610,00	15.795,00	0,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00
163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	182.972,00	153.734,00	0,00	29.238,00	153.734,00	153.734,00	153.734,00	153.734,00
172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS	8.742,00	28.647,00	19.905,00	0,00	28.647,00	28.647,00	28.647,00	28.647,00
175	HERRAMIENTAS MENORES	32.760,00	53.585,00	20.825,00	0,00	53.585,00	53.585,00	53.585,00	53.585,00
191	ARTICULOS DE OFICINA	66.554,00	66.554,00	0,00	0,00	66.554,00	66.554,00	66.554,00	66.554,00
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	509.482,00	378.974,00	0,00	130.508,00	378.974,00	378.974,00	378.974,00	378.974,00
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	36.425,00	24.792,00	0,00	11.633,00	24.792,00	24.792,00	24.792,00	24.792,00
199	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	14.594,00	14.594,00	0,00	14.594,00	14.594,00	14.594,00	14.594,00
	Suma	6.368.726,00	6.235.669,00	474.981,00	608.038,00	6.235.669,00	6.235.669,00	6.235.669,00	6.235.669,00
221	PUBLICIDAD	57.538,00	96.617,00	39.079,00	0,00	96.617,00	96.617,00	96.617,00	96.617,00
223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	17.484,00	43.575,00	26.091,00	0,00	43.575,00	43.575,00	43.575,00	43.575,00
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	43.046,00	22.486,00	0,00	20.560,00	22.486,00	22.486,00	22.486,00	22.486,00
234	VIATICOS CON RENDICION DE CUENTAS	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	8.764,00	8.764,00	8.764,00	8.764,00

SERVICIOS NO PERSONALES	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	538.061,00	1.596.537,00	1.058.476,00	0,00	1.596.537,00	1.596.537,00	1.596.537,00	1.596.537,00
	251	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	231.740,00	134.238,00	0,00	97.502,00	134.238,00	134.238,00	134.238,00	134.238,00
	278	SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO,FUMIGACIONES	2.788.062,00	3.346.106,00	558.044,00	0,00	3.346.106,00	3.346.106,00	3.346.106,00	3.346.106,00
	282	PROFESIONALES Y TECNICOS	116.561,00	121.223,00	4.662,00	0,00	121.223,00	121.223,00	121.223,00	121.223,00
	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIAS	1.444.171,00	1.920.000,00	475.829,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	42.119,00	180.353,00	138.234,00	0,00	180.353,00	180.353,00	180.353,00	180.353,00
		Suma	5.287.546,00	7.469.899,00	2.300.415,00	118.062,00	7.469.899,00	7.469.899,00	7.469.899,00	7.469.899,00
BIENES DE USO	316	EQUIPAMIENTO GESTION RESIDUOS	26.134,00	2.610.000,00	2.583.866,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
	319	OTRAS HERRAMIENTAS	0,00	26.220,00	26.220,00	0,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	20.103,00	20.103,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00
	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	7.240,00	24.124,00	16.884,00	0,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
	331	MEDICOS, QUIRURGICOS,DE LABORATARIO,ET	60.309,00	117.986,00	57.677,00	0,00	117.986,00	117.986,00	117.986,00	117.986,00
	357	EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION	568.540,00	0,00	0,00	568.540,00	462.369,00	140.721,00	0,00	0,00
	359	OTROS EQUIPAMIENTOS	0,00	502.575,00	502.575,00	0,00	603.090,00	804.120,00	1.105.665,00	0,00
	382	OTRAS EDIFICACIONES	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00
	383	VERTEDEROS	66.724,00	66.724,00	0,00	0,00	66.724,00	66.724,00	66.724,00	66.724,00
	386	CONSTRUCCIONES CEMENTERIOS	1.294.703,00	3.641.664,00	2.346.961,00	0,00	6.838.540,00	6.746.416,00	5.367.720,00	5.319.780,00
		Suma	2.023.650,00	8.611.448,00	7.156.338,00	568.540,00	12.371.208,00	12.158.466,00	10.940.594,00	9.786.989,00
		Suma	44.996.430,00	65.649.010,00	22.967.777,00	2.315.197,00	67.309.667,00	67.192.910,00	66.071.022,00	65.014.175,00

PROGRAMA 105 - OBRAS, ARQUITECTURA Y VIALIDAD

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
SERVICIOS PERSONALES	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	23.700.598,00	20.364.472,00	0,00	3.336.126,00	20.364.472,00	20.364.472,00	20.364.472,00	20.364.472,00
	21	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTR.PERMANENTES	598.192,00	651.207,00	53.015,00	0,00	651.207,00	651.207,00	651.207,00	651.207,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	4.650.357,00	7.653.085,00	3.002.728,00	0,00	7.653.085,00	7.653.085,00	7.653.085,00	7.653.085,00
	34	ZAFRALES	0,00	1.120.864,00	1.120.864,00	0,00	1.120.864,00	1.120.864,00	1.120.864,00	1.120.864,00
	42	COMPENSACIONES	2.732.208,00	2.051.168,00	0,00	681.040,00	2.051.168,00	2.051.168,00	2.051.168,00	2.051.168,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	2.064.319,00	2.006.814,00	0,00	57.505,00	2.006.814,00	2.006.814,00	2.006.814,00	2.006.814,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	2.182.449,00	1.575.372,00	0,00	607.077,00	1.702.572,00	1.829.772,00	1.956.972,00	2.084.072,00
	46	DIFERENCIA POR SUBROGACION	17.649,00	30.120,00	12.471,00	0,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00
	47	PRIMA POR EFICIENCIA	75.622,00	75.622,00	0,00	0,00	75.622,00	75.622,00	75.622,00	75.622,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	3.214.266,00	3.045.246,00	0,00	169.020,00	3.045.246,00	3.045.246,00	3.045.246,00	3.045.246,00
	49	DECRETOS PODER EJECUTIVO	431.016,00	0,00	0,00	431.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	77.572,00	105.680,00	28.108,00	0,00	68.862,00	68.862,00	68.862,00	68.862,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	998.239,00	998.239,00	0,00	961.731,00	963.891,00	966.052,00	968.211,00
	57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	441.313,00	87.181,00	0,00	354.132,00	87.181,00	87.181,00	87.181,00	87.181,00
	58	HORAS EXTRAS	13.344.635,00	12.960.003,00	0,00	384.632,00	12.960.003,00	12.960.003,00	12.960.003,00	12.960.003,00
	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.441.492,00	4.451.469,00	9.977,00	0,00	4.312.363,00	4.322.963,00	4.333.563,00	4.344.155,00
	61	INDEMNIZACION CONCURSO NO RESUELTO	0,00	42.811,00	42.811,00	0,00	42.811,00	42.811,00	42.811,00	42.811,00
	63	PREMIO RETIRO	546.063,00	832.091,00	286.028,00	0,00	312.034,00	312.034,00	312.034,00	312.034,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	3.357.907,00	3.279.684,00	0,00	78.223,00	3.279.684,00	3.279.684,00	3.279.684,00	3.279.684,00
	68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	320.405,00	923.026,00	602.621,00	0,00	923.026,00	923.026,00	923.026,00	923.026,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	18.835,00	9.304,00	0,00	9.531,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	1.405.034,00	1.334.413,00	0,00	70.621,00	1.334.413,00	1.334.413,00	1.334.413,00	1.334.413,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	37.668,00	13.956,00	0,00	23.712,00	13.956,00	13.956,00	13.956,00	13.956,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	464.576,00	212.100,00	0,00	252.476,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	125.363,00	76.054,00	0,00	49.309,00	76.054,00	76.054,00	76.054,00	76.054,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	137.158,00	133.694,00	0,00	3.464,00	133.694,00	133.694,00	133.694,00	133.694,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	2.164.744,00	2.313.031,00	148.287,00	0,00	2.313.031,00	2.313.031,00	2.313.031,00	2.313.031,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.984.547,00	10.504.806,00	520.259,00	0,00	10.120.614,00	10.143.351,00	10.166.088,00	10.188.808,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	605.122,00	636.655,00	31.533,00	0,00	613.371,00	614.749,00	616.127,00	617.503,00
	85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.187.163,00	0,00	0,00	1.187.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	1.796.469,00	1.796.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Suma	78.326.273,00	79.284.636,00	8.653.410,00	7.695.047,00	76.475.402,00	76.639.477,00	76.803.553,00
	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.513,00	57.511,00	0,00	45.002,00	57.511,00	57.511,00	57.511,00	57.511,00
	112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	615.268,00	0,00	0,00	615.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	247.824,00	47.824,00	0,00	200.000,00	47.824,00	47.824,00	47.824,00	47.824,00

	118	SEMILLAS Y PLANTAS	355.341,00	0,00	0,00	355.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	HILADOS Y TELAS	59.204,00	7.798,00	0,00	51.406,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	265.978,00	283.310,00	17.332,00	0,00	283.310,00	283.310,00	283.310,00	283.310,00
	123	CONFECCIONES TEXTILES	17.484,00	10.750,00	0,00	6.734,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	125	CALZADOS	233.194,00	177.919,00	0,00	55.275,00	177.919,00	177.919,00	177.919,00	177.919,00
	129	OTROS ARTICULOS DE CUERO Y SIMILARES	39.411,00	20.889,00	0,00	18.522,00	20.889,00	20.889,00	20.889,00	20.889,00
	131	PAPELES DE OFICINA	88.157,00	38.157,00	0,00	50.000,00	38.157,00	38.157,00	38.157,00	38.157,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	4.422.104,00	3.312.634,00	0,00	1.109.470,00	3.312.634,00	3.312.634,00	3.312.634,00	3.312.634,00
	143	SUPERGAS	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
BIENES DE CONSUMO	151	LUBRICANTES	600.210,00	400.210,00	0,00	200.000,00	400.210,00	400.210,00	400.210,00	400.210,00
	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	559.102,00	94.952,00	0,00	464.150,00	94.952,00	94.952,00	94.952,00	94.952,00
	155	ABONOS, FERTILIZANTES Y SIMILARES	370.957,00	79.200,00	0,00	291.757,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
	156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	380.284,00	135.945,00	0,00	244.339,00	135.945,00	135.945,00	135.945,00	135.945,00
	157	ARTICULOS DE CAUCHO	133.072,00	226.578,00	93.506,00	0,00	226.578,00	226.578,00	226.578,00	226.578,00
	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	30.258,00	20.258,00	0,00	10.000,00	20.258,00	20.258,00	20.258,00	20.258,00
	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.073.343,00	644.144,00	0,00	429.199,00	644.144,00	644.144,00	644.144,00	644.144,00
	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO	0,00	34.514,00	34.514,00	0,00	34.514,00	34.514,00	34.514,00	34.514,00
	175	HERRAMIENTAS MENORES	304.955,00	112.837,00	0,00	192.118,00	112.837,00	112.837,00	112.837,00	112.837,00
	191	ARTICULOS DE OFICINA	235.560,00	180.443,00	0,00	55.117,00	180.443,00	180.443,00	180.443,00	180.443,00
	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.549.133,00	242.095,00	0,00	1.307.038,00	242.095,00	242.095,00	242.095,00	242.095,00
	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00
	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	42.253,00	42.223,00	0,00	30,00	42.223,00	42.223,00	42.223,00	42.223,00
		Suma	11.725.605,00	6.180.724,00	155.885,00	5.700.766,00	6.180.724,00	6.180.724,00	6.180.724,00	6.180.724,00
	223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	43.710,00	18.764,00	0,00	24.946,00	18.764,00	18.764,00	18.764,00	18.764,00
	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	130.451,00	32.625,00	0,00	97.826,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00
	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	5.546.000,00	7.996.938,00	2.450.938,00	0,00	7.996.938,00	7.996.938,00	7.996.938,00	7.996.938,00
	245	TRANSPORTE	0,00	14.167,00	14.167,00	0,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00
	256	ARREND. EQUIPOS Y MAQ. DE CONSTRUCCION	1.334.148,00	2.520.057,00	1.185.909,00	0,00	2.520.057,00	2.520.057,00	2.520.057,00	2.520.057,00
	257	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	718.611,00	1.112.493,00	393.882,00	0,00	1.112.493,00	1.112.493,00	1.112.493,00	1.112.493,00
	263	INFRACCIONES MTOP	0,00	156.373,00	156.373,00	0,00	156.373,00	156.373,00	156.373,00	156.373,00
	264	PRIMAS DE SEGUROS	1.905.775,00	1.896.590,00	0,00	9.185,00	1.896.590,00	1.896.590,00	1.896.590,00	1.896.590,00
	271	MANTENIMIENTO INMUEBLES E INSTALACIONE	243.891,00	58.266,00	0,00	185.625,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00
SERVICIOS NO PERSONALES	277	MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACION	2.855.749,00	302.808,00	0,00	2.552.941,00	302.808,00	302.808,00	302.808,00	302.808,00
	278	SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO,FUMIGACIONES	1.206.512,00	663.686,00	0,00	542.826,00	663.686,00	663.686,00	663.686,00	663.686,00
	282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1.093.628,00	2.507.966,00	1.414.338,00	0,00	2.507.966,00	2.507.966,00	2.507.966,00	2.507.966,00
	284	SERVICIOS DE CAPACITACION	641.086,00	31.821,00	0,00	609.265,00	31.821,00	31.821,00	31.821,00	31.821,00
	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	29.014,00	39.915,00	10.901,00	0,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00
	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIAS	472.940,00	57.407,00	0,00	415.533,00	57.407,00	57.407,00	57.407,00	57.407,00
	292	CONTRATACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	55.367,00	118.604,00	63.237,00	0,00	118.604,00	118.604,00	118.604,00	118.604,00
	295	SERVICIOS DE LARGADA	454.913,00	0,00	0,00	454.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	418.306,00	25.978,00	0,00	392.328,00	25.978,00	25.978,00	25.978,00	25.978,00
		Suma	17.150.101,00	17.554.458,00	5.689.745,00	5.285.388,00	17.554.458,00	17.554.458,00	17.554.458,00	17.554.458,00
	314	EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES	7.513.175,00	4.901.071,00	0,00	2.612.104,00	4.901.071,00	4.901.071,00	4.901.071,00	4.901.071,00
	323	EQUIPOS DE INFORMatica	21.296,00	40.206,00	18.910,00	0,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00
	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	21.296,00	90.464,00	69.168,00	0,00	90.464,00	90.464,00	90.464,00	90.464,00
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	8.518,00	10.052,00	1.534,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
	352	CAMIONES	1.136.603,00	844.326,00	0,00	292.277,00	844.326,00	844.326,00	844.326,00	844.326,00
	371	TIERRAS Y TERRENOS	2.489.555,00	2.849.555,00	360.000,00	0,00	3.849.555,00	3.849.555,00	3.849.555,00	3.849.555,00
	372	EDIFICIOS E INSTALACIONES	838.619,00	743.408,00	0,00	95.211,00	1.743.408,00	1.743.408,00	1.743.408,00	1.743.408,00
BIENES DE USO	381	VIAS DE COMUNICACIÓN URBANA - BID	0,00	26.216.650,00	26.216.650,00	0,00	22.111.213,00	0,00	0,00	0,00
	382	OTRAS EDIFICACIONES	1.693.382,00	2.901.145,00	1.207.763,00	0,00	2.819.195,00	3.082.535,00	5.752.299,00	3.511.361,00
	384	EXTENSION ALUMBRADO	5.279.897,00	8.452.049,00	3.172.152,00	0,00	8.452.049,00	8.452.049,00	8.452.049,00	8.452.049,00
	385	PARQUES Y PLAZAS OBRAS URBANISTICAS	4.303.105,00	8.133.350,00	3.830.245,00	0,00	12.133.350,00	12.133.350,00	12.133.350,00	12.133.350,00
	387	VIAS COMUNICACION RURAL	70.767.910,00	61.708.001,00	0,00	9.059.909,00	61.708.001,00	61.708.001,00	61.708.001,00	61.708.001,00
	388	VIAS COMUNICACION URBANA	19.953.953,00	27.271.832,00	7.317.879,00	0,00	27.271.832,00	27.271.832,00	27.271.832,00	27.271.832,00
	395	PARQUES Y PLAZAS OBRAS URBANISTICAS BID	7.994.603,00	0,00	0,00	7.994.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	398	VIAS COMUNICACION URBANA BID	17.178.767,00	0,00	0,00	17.178.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	139.200.679,00	144.162.109,00	42.194.301,00	37.232.871,00	145.974.722,00	124.126.849,00	126.796.613,00	124.555.675,00

INTERESES	623	INTERESES Y GTOS.PRESTAMOS INSTIST.P	73.394,00	73.394,00	0,00	0,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00
		Suma	73.394,00	73.394,00	0,00	0,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00
APLICACIONES FINANCIERAS	821	AMORTIZACION PRESTAMO INST.PUBL.FINANC	73.394,00	73.394,00	0,00	0,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00
		Suma	73.394,00	73.394,00	0,00	0,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00
		Suma	246.549.446,00	247.328.715,00	56.693.341,00	55.914.072,00	246.332.094,00	224.648.296,00	227.482.136,00	225.405.145,00

PROGRAMA 106 - TALLERES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	4.293.761,00	4.027.936,00	0,00	265.825,00	4.027.936,00	4.027.936,00	4.027.936,00	4.027.936,00
	21	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTR.PERMANENTES	1.291.121,00	1.321.392,00	30.271,00	0,00	1.321.392,00	1.321.392,00	1.321.392,00	1.321.392,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	121.715,00	330.606,00	208.891,00	0,00	330.606,00	330.606,00	330.606,00	330.606,00
	42	COMPENSACIONES	223.135,00	571.380,00	348.245,00	0,00	571.380,00	571.380,00	571.380,00	571.380,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	413.995,00	397.595,00	0,00	16.400,00	397.595,00	397.595,00	397.595,00	397.595,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	434.603,00	331.356,00	0,00	103.247,00	352.344,00	373.332,00	394.320,00	415.308,00
	46	DIFERENCIA POR SUBROGACION	8.063,00	14.192,00	6.129,00	0,00	14.192,00	14.192,00	14.192,00	14.192,00
	47	PRIMA POR EFICIENCIA	40.119,00	40.119,00	0,00	0,00	40.119,00	40.119,00	40.119,00	40.119,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	582.350,00	480.828,00	0,00	101.522,00	480.828,00	480.828,00	480.828,00	480.828,00
	49	DECRETOS PODER EJECUTIVO	65.615,00	0,00	0,00	65.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	30.986,00	81.100,00	50.114,00	0,00	49.779,00	49.779,00	49.779,00	49.779,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	189.848,00	189.848,00	0,00	176.971,00	177.327,00	177.684,00	178.040,00
	57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	279.743,00	261.543,00	0,00	18.200,00	261.543,00	261.543,00	261.543,00	261.543,00
	58	HORAS EXTRAS	1.375.260,00	1.845.752,00	470.492,00	0,00	1.845.752,00	1.845.752,00	1.845.752,00	1.845.752,00
SERVICIOS PERSONALES	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	761.602,00	832.642,00	71.040,00	0,00	803.641,00	805.390,00	807.139,00	808.888,00
	63	PREMIO RETIRO	109.213,00	710.846,00	601.633,00	0,00	266.567,00	266.567,00	266.567,00	266.567,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	603.293,00	559.567,00	0,00	43.726,00	559.567,00	559.567,00	559.567,00	559.567,00
	68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	62.937,00	141.018,00	78.081,00	0,00	141.018,00	141.018,00	141.018,00	141.018,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	2.354,00	2.326,00	0,00	28,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	254.316,00	209.693,00	0,00	44.623,00	209.693,00	209.693,00	209.693,00	209.693,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	4.707,00	2.326,00	0,00	2.381,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	84.072,00	29.400,00	0,00	54.672,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	22.938,00	11.951,00	0,00	10.987,00	11.951,00	11.951,00	11.951,00	11.951,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	24.849,00	21.009,00	0,00	3.840,00	21.009,00	21.009,00	21.009,00	21.009,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	395.362,00	370.135,00	0,00	25.227,00	370.135,00	370.135,00	370.135,00	370.135,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.636.887,00	1.997.837,00	360.950,00	0,00	1.862.322,00	1.866.074,00	1.869.825,00	1.873.577,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	99.205,00	121.081,00	21.876,00	0,00	112.868,00	113.095,00	113.323,00	113.550,00
	85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	196.916,00	0,00	0,00	196.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	369.008,00	369.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	13.419.117,00	15.272.486,00	2.806.578,00	953.209,00	14.263.260,00	14.290.332,00	14.317.405,00	14.344.477,00
	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00	8.517,00	8.517,00	8.517,00	8.517,00
	121	HILADOS Y TELAS	5.477,00	5.477,00	0,00	0,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	56.822,00	37.199,00	0,00	19.623,00	37.199,00	37.199,00	37.199,00	37.199,00
	125	CALZADOS	40.815,00	25.696,00	0,00	15.119,00	25.696,00	25.696,00	25.696,00	25.696,00
	131	PAPELES DE OFICINA	7.285,00	7.285,00	0,00	0,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	260.634,00	395.103,00	134.469,00	0,00	395.103,00	395.103,00	395.103,00	395.103,00
	143	SUPERGAS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
BIENES DE CONSUMO	149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	102.942,00	64.189,00	0,00	38.753,00	64.189,00	64.189,00	64.189,00	64.189,00
	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO	14.385,00	14.385,00	0,00	0,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00
	175	HERRAMIENTAS MENORES	128.096,00	94.251,00	0,00	33.845,00	94.251,00	94.251,00	94.251,00	94.251,00
	191	ARTICULOS DE OFICINA	21.855,00	48.514,00	26.659,00	0,00	48.514,00	48.514,00	48.514,00	48.514,00
	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	805.560,00	805.560,00	0,00	805.560,00	805.560,00	805.560,00	805.560,00
	197	REPUESTOS VEHICULOS	1.527.342,00	1.319.592,00	0,00	207.750,00	1.319.592,00	1.319.592,00	1.319.592,00	1.319.592,00
	198	REPUESTOS MAQUINARIAS	1.786.237,00	1.480.228,00	0,00	306.009,00	1.480.228,00	1.480.228,00	1.480.228,00	1.480.228,00
	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
		Suma	3.951.890,00	4.321.086,00	990.295,00	621.099,00	4.321.086,00	4.321.086,00	4.321.086,00	4.321.086,00
	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	39.649,00	863.774,00	824.125,00	0,00	863.774,00	863.774,00	863.774,00	863.774,00
	245	TRANSPORTE	12.188,00	12.676,00	488,00	0,00	12.676,00	12.676,00	12.676,00	12.676,00
	247	CORRESPONDENCIAS EN EL PAIS	14.570,00	13.314,00	0,00	1.256,00	13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.314,00

SERVICIOS NO PERSONALES	271	MANTENIMIENTO INMUEBLES E INSTALACIONE	0,00	4.822.912,00	4.822.912,00	0,00	4.822.912,00	4.822.912,00	4.822.912,00	4.822.912,00
	273	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	1.925.489,00	1.104.852,00	0,00	820.637,00	1.104.852,00	1.104.852,00	1.104.852,00	1.104.852,00
	274	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.058.146,00	8.283.317,00	2.225.171,00	0,00	8.283.317,00	8.283.317,00	8.283.317,00	8.283.317,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	33.412,00	33.412,00	0,00	33.412,00	33.412,00	33.412,00	33.412,00
		Suma	8.050.042,00	15.150.097,00	7.921.948,00	821.893,00	15.150.097,00	15.150.097,00	15.150.097,00	15.150.097,00
BIENES DE USO	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	20.103,00	20.103,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00
	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	0,00	24.124,00	24.124,00	0,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
		Suma	0,00	54.279,00	54.279,00	0,00	54.279,00	54.279,00	54.279,00	54.279,00
		Suma	25.421.049,00	34.797.948,00	11.773.100,00	2.396.201,00	33.788.722,00	33.815.794,00	33.842.867,00	33.869.939,00

PROGRAMA 107 - CULTURA

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	12.270.745,00	7.867.548,00	0,00	4.403.197,00	7.867.548,00	7.867.548,00	7.867.548,00	7.867.548,00
	21	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTR.PERMANENTES	509.130,00	198.354,00	0,00	310.776,00	198.354,00	198.354,00	198.354,00	198.354,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	1.300.726,00	1.957.752,00	657.026,00	0,00	1.957.752,00	1.957.752,00	1.957.752,00	1.957.752,00
	32	RETRIBUCIONES PROFESORES p/HORAS	655.108,00	2.267.445,00	1.612.337,00	0,00	2.267.445,00	2.267.445,00	2.267.445,00	2.267.445,00
	33	ACTUACIONES BALLEFOLCLORICO	783.279,00	587.693,00	0,00	195.586,00	587.693,00	587.693,00	587.693,00	587.693,00
	42	COMPENSACIONES	986.640,00	516.388,00	0,00	470.252,00	516.388,00	516.388,00	516.388,00	516.388,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	1.029.940,00	701.656,00	0,00	328.284,00	701.656,00	701.656,00	701.656,00	701.656,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	1.484.143,00	1.056.396,00	0,00	427.747,00	1.132.080,00	1.207.764,00	1.283.448,00	1.359.132,00
	46	DIFERENCIA POR SUBROGACION	17.649,00	20.120,00	2.471,00	0,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
	47	PRIMA POR EFICIENCIA	103.965,00	103.965,00	0,00	0,00	103.965,00	103.965,00	103.965,00	103.965,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	1.861.650,00	1.194.785,00	0,00	666.865,00	1.194.785,00	1.194.785,00	1.194.785,00	1.194.785,00
	49	DECRETOS PODER EJECUTIVO	234.260,00	0,00	0,00	234.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	61.974,00	58.586,00	0,00	3.388,00	31.719,00	31.719,00	31.719,00	31.719,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	333.834,00	333.834,00	0,00	317.462,00	318.748,00	320.033,00	321.319,00
	57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	611.848,00	610.268,00	0,00	1.580,00	610.268,00	610.268,00	610.268,00	610.268,00
	58	HORAS EXTRAS	2.315.484,00	776.098,00	0,00	1.539.386,00	776.098,00	776.098,00	776.098,00	776.098,00
SERVICIOS PERSONALES	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.018.724,00	1.543.162,00	0,00	475.562,00	1.494.538,00	1.500.845,00	1.507.152,00	1.513.459,00
	61	INDEMNIZACION CONCURSO NO RESUELTO	0,00	8.384,00	8.384,00	0,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
	63	PREMIO RETIRO	218.425,00	659.290,00	440.865,00	0,00	247.234,00	247.234,00	247.234,00	247.234,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	2.395.017,00	1.896.310,00	0,00	498.707,00	1.896.310,00	1.896.310,00	1.896.310,00	1.896.310,00
	68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	190.240,00	491.426,00	301.186,00	0,00	491.426,00	491.426,00	491.426,00	491.426,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	9.417,00	2.326,00	0,00	7.091,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	813.781,00	730.750,00	0,00	83.031,00	730.750,00	730.750,00	730.750,00	730.750,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	18.835,00	2.326,00	0,00	16.509,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	269.076,00	54.600,00	0,00	214.476,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	72.729,00	41.649,00	0,00	31.080,00	41.649,00	41.649,00	41.649,00	41.649,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	79.453,00	73.213,00	0,00	6.240,00	73.213,00	73.213,00	73.213,00	73.213,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	1.255.531,00	1.289.864,00	34.333,00	0,00	1.289.864,00	1.289.864,00	1.289.864,00	1.289.864,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.380.870,00	3.513.048,00	0,00	867.822,00	3.340.760,00	3.354.289,00	3.367.817,00	3.381.346,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	265.507,00	212.912,00	0,00	52.595,00	202.470,00	203.290,00	204.110,00	204.930,00
	85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	537.687,00	0,00	0,00	537.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	659.172,00	659.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	36.751.833,00	29.429.320,00	4.049.608,00	11.372.121,00	28.159.183,00	28.256.809,00	28.354.433,00	28.452.059,00
	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	186.062,00	144.029,00	0,00	42.033,00	144.029,00	144.029,00	144.029,00	144.029,00
	114	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACT.	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	121	HILADOS Y TELAS	8.254,00	8.254,00	0,00	0,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	252.613,00	235.418,00	0,00	17.195,00	235.418,00	235.418,00	235.418,00	235.418,00
	125	CALZADOS	20.576,00	70.257,00	49.681,00	0,00	70.257,00	70.257,00	70.257,00	70.257,00
	131	PAPELES DE OFICINA	21.855,00	21.855,00	0,00	0,00	21.855,00	21.855,00	21.855,00	21.855,00
	133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	112.190,00	112.190,00	0,00	0,00	112.190,00	112.190,00	112.190,00	112.190,00
	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	74.308,00	153.293,00	78.985,00	0,00	153.293,00	153.293,00	153.293,00	153.293,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	8.512,00	14.509,00	5.997,00	0,00	14.509,00	14.509,00	14.509,00	14.509,00
BIENES DE CONSUMO	143	SUPERGAS	6.876,00	9.240,00	2.364,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	26.343,00	26.343,00	0,00	0,00	26.343,00	26.343,00	26.343,00	26.343,00
	156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	0,00	20.272,00	20.272,00	0,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00

191	ARTICULOS DE OFICINA	107.153,00	96.151,00	0,00	11.002,00	96.151,00	96.151,00	96.151,00	96.151,00
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	45.638,00	45.638,00	0,00	45.638,00	45.638,00	45.638,00	45.638,00
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	88.132,00	79.530,00	0,00	8.602,00	79.530,00	79.530,00	79.530,00	79.530,00
195	ARTICULOS EDUCACIONALES,CULTURALES,DEP	39.807,00	39.807,00	0,00	0,00	39.807,00	39.807,00	39.807,00	39.807,00
196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4.371,00	21.363,00	16.992,00	0,00	21.363,00	21.363,00	21.363,00	21.363,00
199	OTROS BIENES DE CONSUMO	62.231,00	62.231,00	0,00	0,00	62.231,00	62.231,00	62.231,00	62.231,00
Suma		1.019.283,00	1.165.680,00	225.229,00	78.832,00	1.165.680,00	1.165.680,00	1.165.680,00	1.165.680,00
221	PUBLICIDAD	47.386,00	77.386,00	30.000,00	0,00	77.386,00	77.386,00	77.386,00	77.386,00
223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	44.140,00	88.208,00	44.068,00	0,00	88.208,00	88.208,00	88.208,00	88.208,00
224	SERVICIOS DE FOTOS	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	156.135,00	177.689,00	21.554,00	0,00	177.689,00	177.689,00	177.689,00	177.689,00
232	PASAJE AL EXTERIOR CONTR.EN EL PAIS	0,00	21.002,00	21.002,00	0,00	21.002,00	21.002,00	21.002,00	21.002,00
234	VIATICOS CON RENDICION DE CUENTAS	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
237	HOSPEDAJES	0,00	68.453,00	68.453,00	0,00	68.453,00	68.453,00	68.453,00	68.453,00
238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	614.631,00	141.993,00	0,00	472.638,00	141.993,00	141.993,00	141.993,00	141.993,00
245	TRANSPORTE	133.671,00	274.259,00	140.588,00	0,00	274.259,00	274.259,00	274.259,00	274.259,00
246	FLETES FUERA DEL PAIS	36.425,00	58.561,00	22.136,00	0,00	58.561,00	58.561,00	58.561,00	58.561,00
247	CORRESPONDENCIAS EN EL PAIS	2.914,00	3.351,00	437,00	0,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00
251	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	1.016.227,00	1.441.328,00	425.101,00	0,00	1.441.328,00	1.441.328,00	1.441.328,00	1.441.328,00
264	PRIMAS DE SEGUROS	662.942,00	527.201,00	0,00	135.741,00	527.201,00	527.201,00	527.201,00	527.201,00
271	MANTENIMIENTO INMUEBLES E INSTALACIONE	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
276	REPARACION DE INSTRUMENTOS	58.281,00	58.281,00	0,00	0,00	58.281,00	58.281,00	58.281,00	58.281,00
286	SERVICIOS DE ACTUACIONES	0,00	125.320,00	125.320,00	0,00	125.320,00	125.320,00	125.320,00	125.320,00
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIAS	10.633,00	27.403,00	16.770,00	0,00	27.403,00	27.403,00	27.403,00	27.403,00
292	CONTRATAACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	182.127,00	337.291,00	155.164,00	0,00	337.291,00	337.291,00	337.291,00	337.291,00
297	INSCRIPCION EVENTOS	0,00	10.928,00	10.928,00	0,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00
299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	61.476,00	55.059,00	0,00	6.417,00	55.059,00	55.059,00	55.059,00	55.059,00
Suma		3.047.982,00	3.658.707,00	1.225.521,00	614.796,00	3.658.707,00	3.658.707,00	3.658.707,00	3.658.707,00
323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	40.206,00	40.206,00	0,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00
326	MOBILIARIOS DE OFICINA	0,00	130.670,00	130.670,00	0,00	130.670,00	130.670,00	130.670,00	130.670,00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
349	EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL,CULTURAL ETC.	83.817,00	83.817,00	0,00	0,00	83.817,00	83.817,00	83.817,00	83.817,00
382	OTRAS EDIFICACIONES	560.476,00	560.476,00	0,00	0,00	560.476,00	560.476,00	560.476,00	560.476,00
Suma		644.293,00	825.221,00	180.928,00	0,00	825.221,00	825.221,00	825.221,00	825.221,00
551	HOGAR ESTUDIANTIL	1.219.514,00	1.536.922,00	317.408,00	0,00	1.536.922,00	1.536.922,00	1.536.922,00	1.536.922,00
552	A LA ENSEÑANZA	960.710,00	1.199.602,00	238.892,00	0,00	1.199.602,00	1.199.602,00	1.199.602,00	1.199.602,00
553	A AL SALUD	521.522,00	563.981,00	42.459,00	0,00	563.981,00	563.981,00	563.981,00	563.981,00
554	A INSTITUCIONES SOCIALES	3.454.845,00	2.440.122,00	0,00	1.014.723,00	2.440.122,00	2.440.122,00	2.440.122,00	2.440.122,00
555	A INSTITUCIONES DEPRITVAS Y CULTURALES	930.785,00	1.005.959,00	75.174,00	0,00	1.005.959,00	1.005.959,00	1.005.959,00	1.005.959,00
556	SERVICIO FUNEBRE	160.894,00	236.481,00	75.587,00	0,00	236.481,00	236.481,00	236.481,00	236.481,00
557	COMEDORES	1.879.205,00	1.662.718,00	0,00	216.487,00	1.662.718,00	1.662.718,00	1.662.718,00	1.662.718,00
558	A CARENCIADOS	950.291,00	1.362.961,00	412.670,00	0,00	1.362.961,00	1.362.961,00	1.362.961,00	1.362.961,00
559	FUNCIONARIOS	450.167,00	451.196,00	1.029,00	0,00	451.196,00	451.196,00	451.196,00	451.196,00
577	BECAS	1.034.834,00	1.034.834,00	0,00	0,00	1.034.834,00	1.034.834,00	1.034.834,00	1.034.834,00
593	PREMIOS CERTAMENES	0,00	22.356,00	22.356,00	0,00	22.356,00	22.356,00	22.356,00	22.356,00
Suma		11.562.767,00	11.517.132,00	1.185.575,00	1.231.210,00	11.517.132,00	11.517.132,00	11.517.132,00	11.517.132,00
Suma		53.026.158,00	46.596.060,00	6.866.861,00	13.296.959,00	45.325.923,00	45.423.549,00	45.521.173,00	45.618.799,00

PROGRAMA 108 - TRANSITO Y TRANSPORTE

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
11	SUELDOS	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	2.953.377,00	3.259.336,00	305.959,00	0,00	3.259.336,00	3.259.336,00	3.259.336,00	3.259.336,00
21	SUELDOS	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTR.PERMANENTES	1.205.544,00	1.251.110,00	45.566,00	0,00	1.251.110,00	1.251.110,00	1.251.110,00	1.251.110,00
31	SUELDOS	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	237.308,00	4.875.971,00	4.638.663,00	0,00	4.875.971,00	4.875.971,00	4.875.971,00	4.875.971,00
42	COMPENSACIONES	COMPENSACIONES	73.216,00	635.032,00	561.816,00	0,00	635.032,00	635.032,00	635.032,00	635.032,00
43	PRIMA POR PRESENTISMO	PRIMA POR PRESENTISMO	307.470,00	657.049,00	349.579,00	0,00	657.049,00	657.049,00	657.049,00	657.049,00
44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	PRIMA POR ANTIGUEDAD	305.389,00	359.340,00	53.951,00	0,00	398.136,00	436.932,00	475.728,00	514.524,00
46	DIFERENCIA POR SUBROGACION	DIFERENCIA POR SUBROGACION	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PRIMA POR EFICIENCIA	PRIMA POR EFICIENCIA	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00

48	VIATICO ALIMENTICIO	349.410,00	888.804,00	539.394,00	0,00	888.804,00	888.804,00	888.804,00	888.804,00
49	DECRETOS PODER EJECUTIVO	47.760,00	0,00	0,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	15.598,00	22.012,00	6.414,00	0,00	18.003,00	18.003,00	18.003,00	18.003,00
56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	256.687,00	256.687,00	0,00	246.175,00	246.834,00	247.493,00	248.152,00
57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	397.914,00	174.362,00	0,00	223.552,00	174.362,00	174.362,00	174.362,00	174.362,00
58	HORAS EXTRAS	1.750.685,00	1.560.157,00	0,00	190.528,00	1.560.157,00	1.560.157,00	1.560.157,00	1.560.157,00
59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	632.753,00	1.189.802,00	557.049,00	0,00	1.143.369,00	1.146.602,00	1.149.835,00	1.153.068,00
61	INDEMNIZACION CONCURSO NO RESUELTO	0,00	33.189,00	33.189,00	0,00	33.189,00	33.189,00	33.189,00	33.189,00
63	PREMIO RETIRO	109.213,00	106.894,00	0,00	2.319,00	40.085,00	40.085,00	40.085,00	40.085,00
64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	361.424,00	979.242,00	617.818,00	0,00	979.242,00	979.242,00	979.242,00	979.242,00
68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	44.342,00	260.669,00	216.327,00	0,00	260.669,00	260.669,00	260.669,00	260.669,00
71	PRIMA POR MATRIMONIO	2.354,00	2.326,00	0,00	28,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
72	HOGAR CONSTITUIDO	171.656,00	387.615,00	215.959,00	0,00	387.615,00	387.615,00	387.615,00	387.615,00
73	PRIMA POR NACIMIENTO	4.707,00	4.652,00	0,00	55,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00
74	PRESTACIONES POR HIJOS	48.886,00	65.100,00	16.214,00	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	13.636,00	22.092,00	8.456,00	0,00	22.092,00	22.092,00	22.092,00	22.092,00
76	SERVICIO ODONTOLOGICO	14.896,00	38.835,00	23.939,00	0,00	38.835,00	38.835,00	38.835,00	38.835,00
78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	235.412,00	684.189,00	448.777,00	0,00	684.189,00	684.189,00	684.189,00	684.189,00
81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.366.074,00	2.701.207,00	1.335.133,00	0,00	2.590.585,00	2.597.520,00	2.604.455,00	2.611.390,00
82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	82.791,00	163.710,00	80.919,00	0,00	157.005,00	157.425,00	157.846,00	158.266,00
85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	159.023,00	0,00	0,00	159.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	595.992,00	595.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	10.920.834,00	21.195.848,00	10.907.801,00	632.787,00	20.393.562,00	20.443.605,00	20.493.649,00	20.543.692,00
122	PRENDAS DE VESTIR	120.408,00	215.748,00	95.340,00	0,00	215.748,00	215.748,00	215.748,00	215.748,00
125	CALZADOS	17.196,00	78.815,00	61.619,00	0,00	78.815,00	78.815,00	78.815,00	78.815,00
131	PAPELES DE OFICINA	19.824,00	19.824,00	0,00	0,00	19.824,00	19.824,00	19.824,00	19.824,00
133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	72.851,00	131.036,00	58.185,00	0,00	131.036,00	131.036,00	131.036,00	131.036,00
141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	170.595,00	225.252,00	54.657,00	0,00	225.252,00	225.252,00	225.252,00	225.252,00
143	SUPERGAS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	89.196,00	169.196,00	80.000,00	0,00	169.196,00	169.196,00	169.196,00	169.196,00
156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	756.658,00	669.215,00	0,00	87.443,00	669.215,00	669.215,00	669.215,00	669.215,00
171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO	2.218.570,00	2.926.384,00	707.814,00	0,00	2.926.384,00	2.926.384,00	2.926.384,00	2.926.384,00
191	ARTICULOS DE OFICINA	95.810,00	116.211,00	20.401,00	0,00	116.211,00	116.211,00	116.211,00	116.211,00
	Suma	3.561.108,00	4.553.661,00	1.079.996,00	87.443,00	4.553.661,00	4.553.661,00	4.553.661,00	4.553.661,00
223	IMPRESIONES, PRODUCC. Y ENCUADERN.	43.710,00	45.021,00	1.311,00	0,00	45.021,00	45.021,00	45.021,00	45.021,00
238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	106.895,00	1.005.545,00	898.650,00	0,00	1.005.545,00	1.005.545,00	1.005.545,00	1.005.545,00
264	PRIMAS DE SEGUROS	59.738,00	39.738,00	0,00	20.000,00	39.738,00	39.738,00	39.738,00	39.738,00
271	MANTENIMIENTO INMUEBLES E INSTALACIONE	29.140,00	29.140,00	0,00	0,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00
275	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	20.398,00	21.213,00	815,00	0,00	21.213,00	21.213,00	21.213,00	21.213,00
278	SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO,FUMIGACIONES	0,00	23.673,00	23.673,00	0,00	23.673,00	23.673,00	23.673,00	23.673,00
295	SERVICIOS DE CATASTRO	0,00	236.736,00	236.736,00	0,00	236.736,00	236.736,00	236.736,00	236.736,00
299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	19.588,00	19.588,00	0,00	0,00	19.588,00	19.588,00	19.588,00	19.588,00
	Suma	279.469,00	1.420.654,00	1.161.185,00	20.000,00	1.420.654,00	1.420.654,00	1.420.654,00	1.420.654,00
323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	20.103,00	20.103,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00
326	MOBILIARIOS DE OFICINA	7.240,00	40.206,00	32.966,00	0,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
345	EQUIPAMIENTO ESCUELA DE TRANSITO	66.734,00	160.824,00	94.090,00	0,00	160.824,00	160.824,00	160.824,00	160.824,00
353	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	0,00	277.422,00	277.422,00	0,00	277.422,00	277.422,00	277.422,00	277.422,00
358	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	7.183,00	10.050,00	2.867,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
387	VIAS COMUNICACION RURAL	1.092.489,00	2.440.628,00	1.348.139,00	0,00	2.440.628,00	2.199.392,00	2.199.392,00	1.958.156,00
	Suma	1.173.646,00	2.959.285,00	1.785.639,00	0,00	2.959.287,00	2.718.051,00	2.718.051,00	2.476.815,00
	Suma	15.935.057,00	30.129.448,00	14.934.621,00	740.230,00	29.327.164,00	29.135.971,00	29.186.015,00	28.994.822,00

PROGRAMA 109 - JUNTAS LOCALES

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS		14.023.196,00	8.644.604,00	0,00	5.378.592,00	8.644.604,00	8.644.604,00	8.644.604,00	8.644.604,00
13	DEDICACION TOTAL		73.248,00	79.337,00	6.089,00	0,00	79.337,00	79.337,00	79.337,00	79.337,00
21	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTR.PERMANENTES		934.910,00	836.672,00	0,00	98.238,00	836.672,00	836.672,00	836.672,00	836.672,00

	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	1.821.218,00	4.268.549,00	2.447.331,00	0,00	4.268.549,00	4.268.549,00	4.268.549,00	4.268.549,00
	42	COMPENSACIONES	973.937,00	1.673.484,00	699.547,00	0,00	1.673.484,00	1.673.484,00	1.673.484,00	1.673.484,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	1.249.877,00	962.488,00	0,00	287.389,00	962.488,00	962.488,00	962.488,00	962.488,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	1.295.669,00	839.520,00	0,00	456.149,00	904.392,00	969.264,00	1.034.136,00	1.099.008,00
	46	DIFERENCIA POR SUBROGACION	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	PRIMA POR EFICIENCIA	132.172,00	132.172,00	0,00	0,00	132.172,00	132.172,00	132.172,00	132.172,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	2.227.478,00	1.486.197,00	0,00	741.281,00	1.486.197,00	1.486.197,00	1.486.197,00	1.486.197,00
	49	DECRETOS PODER EJECUTIVO	343.247,00	0,00	0,00	343.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	61.974,00	91.118,00	29.144,00	0,00	72.903,00	72.903,00	72.903,00	72.903,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	438.963,00	438.963,00	0,00	420.650,00	421.752,00	422.854,00	423.956,00
	57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	830.265,00	784.630,00	0,00	45.635,00	784.630,00	784.630,00	784.630,00	784.630,00
	58	HORAS EXTRAS	6.393.464,00	3.636.805,00	0,00	2.756.659,00	3.636.805,00	3.636.805,00	3.636.805,00	3.636.805,00
SERVICIOS PERSONALES	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.546.397,00	2.020.488,00	0,00	525.909,00	1.950.777,00	1.956.183,00	1.961.589,00	1.966.995,00
	63	PREMIO RETIRO	436.850,00	418.684,00	0,00	18.166,00	157.006,00	157.006,00	157.006,00	157.006,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	2.304.419,00	1.725.332,00	0,00	579.087,00	1.725.332,00	1.725.332,00	1.725.332,00	1.725.332,00
	68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	227.430,00	435.873,00	208.443,00	0,00	435.873,00	435.873,00	435.873,00	435.873,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	7.064,00	6.978,00	0,00	86,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	972.722,00	648.143,00	0,00	324.579,00	648.143,00	648.143,00	648.143,00	648.143,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	14.124,00	6.978,00	0,00	7.146,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	321.631,00	128.100,00	0,00	193.531,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	86.934,00	36.941,00	0,00	49.993,00	36.941,00	36.941,00	36.941,00	36.941,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	94.971,00	64.937,00	0,00	30.034,00	64.937,00	64.937,00	64.937,00	64.937,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	1.500.752,00	1.144.053,00	0,00	356.699,00	1.144.053,00	1.144.053,00	1.144.053,00	1.144.053,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.520.064,00	4.619.350,00	0,00	900.714,00	4.426.644,00	4.438.240,00	4.449.836,00	4.461.432,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	334.550,00	279.961,00	0,00	54.589,00	268.281,00	268.984,00	269.687,00	270.390,00
	85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	666.534,00	0,00	0,00	666.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	901.397,00	901.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	45.400.016,00	36.311.754,00	4.730.914,00	13.819.176,00	34.902.926,00	34.986.605,00	35.070.284,00	35.153.963,00
	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.697,00	23.366,00	0,00	17.331,00	23.366,00	23.366,00	23.366,00	23.366,00
	112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	141.330,00	104.291,00	0,00	37.039,00	104.291,00	104.291,00	104.291,00	104.291,00
	115	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	0,00	35.454,00	35.454,00	0,00	35.454,00	35.454,00	35.454,00	35.454,00
	118	SEMILLAS Y PLANTAS	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00	12.308,00	12.308,00	12.308,00	12.308,00
	121	HILADOS Y TELAS	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	172.854,00	158.364,00	0,00	14.490,00	158.364,00	158.364,00	158.364,00	158.364,00
	123	CONFECCIONES TEXTILES	8.742,00	8.742,00	0,00	0,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00
	125	CALZADOS	104.815,00	82.246,00	0,00	22.569,00	82.246,00	82.246,00	82.246,00	82.246,00
	129	OTROS ARTICULOS DE CUERO Y SIMILARES	0,00	17.501,00	17.501,00	0,00	17.501,00	17.501,00	17.501,00	17.501,00
	131	PAPELES DE OFICINA	33.079,00	20.079,00	0,00	13.000,00	20.079,00	20.079,00	20.079,00	20.079,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	41.295,00	41.295,00	0,00	0,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00
	143	SUPERGAS	31.846,00	10.230,00	0,00	21.616,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
BIENES DE CONSUMO	152	PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	0,00	14.059,00	14.059,00	0,00	14.059,00	14.059,00	14.059,00	14.059,00
	153	RATICIDAS Y SIMILARES	0,00	5.942,00	5.942,00	0,00	5.942,00	5.942,00	5.942,00	5.942,00
	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	48.793,00	70.195,00	21.402,00	0,00	70.195,00	70.195,00	70.195,00	70.195,00
	155	ABONOS, FERTILIZANTES Y SIMILARES	0,00	45.421,00	45.421,00	0,00	45.421,00	45.421,00	45.421,00	45.421,00
	156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	0,00	86.491,00	86.491,00	0,00	86.491,00	86.491,00	86.491,00	86.491,00
	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	5.481,00	2.842,00	0,00	2.639,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00
	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	54.807,00	206.918,00	152.111,00	0,00	206.918,00	206.918,00	206.918,00	206.918,00
	175	HERRAMIENTAS MENORES	37.262,00	106.288,00	69.026,00	0,00	106.288,00	106.288,00	106.288,00	106.288,00
	191	ARTICULOS DE OFICINA	169.652,00	105.018,00	0,00	64.634,00	105.018,00	105.018,00	105.018,00	105.018,00
	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	118.526,00	118.526,00	0,00	118.526,00	118.526,00	118.526,00	118.526,00
	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	56.799,00	56.799,00	0,00	0,00	56.799,00	56.799,00	56.799,00	56.799,00
	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5.828,00	16.461,00	10.633,00	0,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00
	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	31.657,00	17.455,00	0,00	14.202,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00
		Suma	988.718,00	1.370.072,00	588.874,00	207.520,00	1.370.072,00	1.370.072,00	1.370.072,00	1.370.072,00
	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y COMUNICACIONES	269.090,00	24.200,00	0,00	244.890,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	212	AGUA	152.570,00	114.428,00	0,00	38.142,00	114.428,00	114.428,00	114.428,00	114.428,00
	223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	99.077,00	96.186,00	0,00	2.891,00	96.186,00	96.186,00	96.186,00	96.186,00
	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	204.391,00	82.380,00	0,00	122.011,00	82.380,00	82.380,00	82.380,00	82.380,00

SERVICIOS NO PERSONALES	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	703.548,00	1.750.319,00	1.046.771,00	0,00	1.750.319,00	1.750.319,00	1.750.319,00	1.750.319,00
	245	TRANSPORTE	0,00	20.271,00	20.271,00	0,00	20.271,00	20.271,00	20.271,00	20.271,00
	247	CORRESPONDENCIAS EN EL PAIS	30.424,00	10.031,00	0,00	20.393,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00
	251	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	118.959,00	116.266,00	0,00	2.693,00	116.266,00	116.266,00	116.266,00	116.266,00
	292	CONTRATACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	0,00	35.099,00	35.099,00	0,00	35.099,00	35.099,00	35.099,00	35.099,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	33.749,00	46.567,00	12.818,00	0,00	46.567,00	46.567,00	46.567,00	46.567,00
		Suma	1.611.808,00	2.295.747,00	1.114.959,00	431.020,00	2.295.747,00	2.295.747,00	2.295.747,00	2.295.747,00
BIENES DE USO	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	60.309,00	60.309,00	0,00	60.309,00	60.309,00	60.309,00	60.309,00
	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	48.330,00	48.247,00	0,00	83,00	48.247,00	48.247,00	48.247,00	48.247,00
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	30.155,00	30.155,00	0,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00
			Suma	48.330,00	138.711,00	90.464,00	83,00	138.711,00	138.711,00	138.711,00
		Suma	48.048.872,00	40.116.284,00	6.525.211,00	14.457.799,00	38.707.456,00	38.791.135,00	38.874.814,00	38.958.493,00

PROGRAMA 110 - DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	0,00	5.556.139,00	5.556.139,00	0,00	5.556.139,00	5.556.139,00	5.556.139,00	5.556.139,00
	21	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTR.PERMANENTES	0,00	356.084,00	356.084,00	0,00	356.084,00	356.084,00	356.084,00	356.084,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	0,00	1.256.575,00	1.256.575,00	0,00	1.256.575,00	1.256.575,00	1.256.575,00	1.256.575,00
	34	ZAFRALES	0,00	81.137,00	81.137,00	0,00	81.137,00	81.137,00	81.137,00	81.137,00
	42	COMPENSACIONES	0,00	1.354.493,00	1.354.493,00	0,00	1.354.493,00	1.354.493,00	1.354.493,00	1.354.493,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	0,00	501.816,00	501.816,00	0,00	501.816,00	501.816,00	501.816,00	501.816,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	0,00	564.132,00	564.132,00	0,00	595.296,00	626.460,00	657.624,00	688.788,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	0,00	815.951,00	815.951,00	0,00	815.951,00	815.951,00	815.951,00	815.951,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	0,00	41.415,00	41.415,00	0,00	25.279,00	25.279,00	25.279,00	25.279,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	234.618,00	234.618,00	0,00	223.605,00	224.134,00	224.663,00	225.193,00
	57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	0,00	174.362,00	174.362,00	0,00	174.362,00	174.362,00	174.362,00	174.362,00
	58	HORAS EXTRAS	0,00	1.963.563,00	1.963.563,00	0,00	1.963.563,00	1.963.563,00	1.963.563,00	1.963.563,00
	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0,00	1.090.137,00	1.090.137,00	0,00	1.054.618,00	1.057.215,00	1.059.812,00	1.062.409,00
SERVICIOS PERSONALES	61	INDEMNIZACION CONCURSO NO RESUELTO	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	4.192,00	4.192,00	4.192,00	4.192,00
	63	PREMIO RETIRO	0,00	385.075,00	385.075,00	0,00	144.403,00	144.403,00	144.403,00	144.403,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	0,00	801.787,00	801.787,00	0,00	801.787,00	801.787,00	801.787,00	801.787,00
	68	COMPENSACION p/ALIMENTACION s/APORTES	0,00	209.390,00	209.390,00	0,00	209.390,00	209.390,00	209.390,00	209.390,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	0,00	315.070,00	315.070,00	0,00	315.070,00	315.070,00	315.070,00	315.070,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	0,00	17.957,00	17.957,00	0,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	0,00	31.567,00	31.567,00	0,00	31.567,00	31.567,00	31.567,00	31.567,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	0,00	555.410,00	555.410,00	0,00	555.410,00	555.410,00	555.410,00	555.410,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.468.965,00	2.468.965,00	0,00	2.353.066,00	2.358.636,00	2.364.207,00	2.369.777,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	0,00	149.634,00	149.634,00	0,00	142.610,00	142.948,00	143.285,00	143.623,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	457.391,00	457.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Suma	0,00	19.446.112,00	19.446.112,00	0,00	18.593.622,00	18.633.820,00	18.674.018,00
BIENES DE CONSUMO	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	55.213,00	55.213,00	0,00	55.213,00	55.213,00	55.213,00	55.213,00
	114	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACT.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	0,00	77.482,00	77.482,00	0,00	77.482,00	77.482,00	77.482,00	77.482,00
	125	CALZADOS	0,00	26.290,00	26.290,00	0,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00
	131	PAPELES DE OFICINA	0,00	25.304,00	25.304,00	0,00	25.304,00	25.304,00	25.304,00	25.304,00
	133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	0,00	83.550,00	83.550,00	0,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00
	143	SUPERGAS	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
	191	ARTICULOS DE OFICINA	0,00	58.119,00	58.119,00	0,00	58.119,00	58.119,00	58.119,00	58.119,00
	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	34.717,00	34.717,00	0,00	34.717,00	34.717,00	34.717,00	34.717,00
	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	29.097,00	29.097,00	0,00	29.097,00	29.097,00	29.097,00	29.097,00
			Suma	0,00	418.187,00	418.187,00	0,00	418.187,00	418.187,00	418.187,00
223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	0,00	46.303,00	46.303,00	0,00	46.303,00	46.303,00	46.303,00	46.303,00	
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00	54.604,00	54.604,00	0,00	54.604,00	54.604,00	54.604,00	54.604,00	
237	HOSPEDAJES	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	

SERVICIOS NO PERSONALES	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	0,00	385.966,00	385.966,00	0,00	385.966,00	385.966,00	385.966,00	385.966,00
	245	TRANSPORTE	0,00	38.375,00	38.375,00	0,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00
	251	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	0,00	110.056,00	110.056,00	0,00	110.056,00	110.056,00	110.056,00	110.056,00
	275	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
	282	PROFESIONALES Y TECNICOS	0,00	110.380,00	110.380,00	0,00	110.380,00	110.380,00	110.380,00	110.380,00
	292	CONTRATACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	0,00	19.853,00	19.853,00	0,00	19.853,00	19.853,00	19.853,00	19.853,00
	297	INSCRIPCION EVENTOS	0,00	10.928,00	10.928,00	0,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Suma	0,00	807.775,00	807.775,00	0,00	807.775,00	807.775,00	807.775,00	807.775,00	
BIENES DE USO	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	24.124,00	24.124,00	0,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00
	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	0,00	40.206,00	40.206,00	0,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
		Suma	0,00	74.382,00	74.382,00	0,00	74.382,00	74.382,00	74.382,00	74.382,00
	Suma	0,00	20.746.456,00	20.746.456,00	0,00	19.893.966,00	19.934.164,00	19.974.362,00	20.014.561,00	

PROGRAMA 111 - DEPORTES, JUVENTUD Y EVENTOS

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Cálculo 2012	Base Cálculo 2013	Base Cálculo 2014	Base Cálculo 2015
SERVICIOS PERSONALES	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	0,00	2.534.136,00	2.534.136,00	0,00	2.534.136,00	2.534.136,00	2.534.136,00	2.534.136,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	0,00	1.739.169,00	1.739.169,00	0,00	1.739.169,00	1.739.169,00	1.739.169,00	1.739.169,00
	34	ZAFRALES	0,00	1.102.201,00	1.102.201,00	0,00	1.102.201,00	1.102.201,00	1.102.201,00	1.102.201,00
	42	COMPENSACIONES	0,00	841.228,00	841.228,00	0,00	841.228,00	841.228,00	841.228,00	841.228,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	0,00	299.132,00	299.132,00	0,00	299.132,00	299.132,00	299.132,00	299.132,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	0,00	249.312,00	249.312,00	0,00	267.756,00	286.200,00	304.644,00	323.088,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	0,00	543.967,00	543.967,00	0,00	543.967,00	543.967,00	543.967,00	543.967,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	0,00	19.411,00	19.411,00	0,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	145.078,00	145.078,00	0,00	140.336,00	140.649,00	140.962,00	141.276,00
	58	HORAS EXTRAS	0,00	411.494,00	411.494,00	0,00	411.494,00	411.494,00	411.494,00	411.494,00
	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0,00	665.643,00	665.643,00	0,00	644.924,00	646.461,00	647.998,00	649.535,00
	63	PREMIO RETIRO	0,00	52.960,00	52.960,00	0,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	0,00	611.379,00	611.379,00	0,00	611.379,00	611.379,00	611.379,00	611.379,00
	68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	0,00	203.692,00	203.692,00	0,00	203.692,00	203.692,00	203.692,00	203.692,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	0,00	249.938,00	249.938,00	0,00	249.938,00	249.938,00	249.938,00	249.938,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	0,00	14.245,00	14.245,00	0,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	0,00	25.041,00	25.041,00	0,00	25.041,00	25.041,00	25.041,00	25.041,00
78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00	
81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.526.705,00	1.526.705,00	0,00	1.476.800,00	1.480.097,00	1.483.394,00	1.486.691,00	
82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	0,00	92.528,00	92.528,00	0,00	89.503,00	89.703,00	89.903,00	90.102,00	
93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	267.082,00	267.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma	0,00	12.050.893,00	12.050.893,00	0,00	11.688.381,00	11.712.172,00	11.735.963,00	11.759.754,00	
BIENES DE CONSUMO	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	575.190,00	575.190,00	0,00	575.190,00	575.190,00	575.190,00	575.190,00
	114	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACT.	0,00	26.214,00	26.214,00	0,00	26.214,00	26.214,00	26.214,00	26.214,00
	115	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	0,00	166.099,00	166.099,00	0,00	166.099,00	166.099,00	166.099,00	166.099,00
	121	HILADOS Y TELAS	0,00	12.531,00	12.531,00	0,00	12.531,00	12.531,00	12.531,00	12.531,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	0,00	40.481,00	40.481,00	0,00	40.481,00	40.481,00	40.481,00	40.481,00
	123	CONFECCIONES TEXTILES	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	125	CALZADOS	0,00	16.060,00	16.060,00	0,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
	131	PAPELES DE OFICINA	0,00	34.386,00	34.386,00	0,00	34.386,00	34.386,00	34.386,00	34.386,00
	133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	168.879,00	168.879,00	0,00	168.879,00	168.879,00	168.879,00	168.879,00
	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	46.902,00	46.902,00	0,00	46.902,00	46.902,00	46.902,00	46.902,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	0,00	1.203.740,00	1.203.740,00	0,00	1.203.740,00	1.203.740,00	1.203.740,00	1.203.740,00
	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0,00	99.030,00	99.030,00	0,00	99.030,00	99.030,00	99.030,00	99.030,00
	155	ABONOS, FERTILIZANTES Y SIMILARES	0,00	12.656,00	12.656,00	0,00	12.656,00	12.656,00	12.656,00	12.656,00
156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	0,00	308.075,00	308.075,00	0,00	308.075,00	308.075,00	308.075,00	308.075,00	
158	COLORO	0,00	112.043,00	112.043,00	0,00	112.043,00	112.043,00	112.043,00	112.043,00	
163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	149.358,00	149.358,00	0,00	149.358,00	149.358,00	149.358,00	149.358,00	

SERVICIOS NO PERSONALES	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	0,00	385.966,00	385.966,00	0,00	385.966,00	385.966,00	385.966,00	385.966,00
	245	TRANSPORTE	0,00	38.375,00	38.375,00	0,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00
	251	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	0,00	110.056,00	110.056,00	0,00	110.056,00	110.056,00	110.056,00	110.056,00
	275	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
	282	PROFESIONALES Y TECNICOS	0,00	110.380,00	110.380,00	0,00	110.380,00	110.380,00	110.380,00	110.380,00
	292	CONTRATACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	0,00	19.853,00	19.853,00	0,00	19.853,00	19.853,00	19.853,00	19.853,00
	297	INSCRIPCION EVENTOS	0,00	10.928,00	10.928,00	0,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Suma	0,00	807.775,00	807.775,00	0,00	807.775,00	807.775,00	807.775,00	807.775,00	
BIENES DE USO	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	24.124,00	24.124,00	0,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00
	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	0,00	40.206,00	40.206,00	0,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00	40.206,00
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
		Suma	0,00	74.382,00	74.382,00	0,00	74.382,00	74.382,00	74.382,00	74.382,00
	Suma	0,00	20.746.456,00	20.746.456,00	0,00	19.893.966,00	19.934.164,00	19.974.362,00	20.014.561,00	

PROGRAMA 111 - DEPORTES, JUVENTUD Y EVENTOS

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
SERVICIOS PERSONALES	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	0,00	2.534.136,00	2.534.136,00	0,00	2.534.136,00	2.534.136,00	2.534.136,00	2.534.136,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	0,00	1.739.169,00	1.739.169,00	0,00	1.739.169,00	1.739.169,00	1.739.169,00	1.739.169,00
	34	ZAFRALES	0,00	1.102.201,00	1.102.201,00	0,00	1.102.201,00	1.102.201,00	1.102.201,00	1.102.201,00
	42	COMPENSACIONES	0,00	841.228,00	841.228,00	0,00	841.228,00	841.228,00	841.228,00	841.228,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	0,00	299.132,00	299.132,00	0,00	299.132,00	299.132,00	299.132,00	299.132,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	0,00	249.312,00	249.312,00	0,00	267.756,00	286.200,00	304.644,00	323.088,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	0,00	543.967,00	543.967,00	0,00	543.967,00	543.967,00	543.967,00	543.967,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	0,00	19.411,00	19.411,00	0,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	145.078,00	145.078,00	0,00	140.336,00	140.649,00	140.962,00	141.276,00
	58	HORAS EXTRAS	0,00	411.494,00	411.494,00	0,00	411.494,00	411.494,00	411.494,00	411.494,00
	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0,00	665.643,00	665.643,00	0,00	644.924,00	646.461,00	647.998,00	649.535,00
	63	PREMIO RETIRO	0,00	52.960,00	52.960,00	0,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	0,00	611.379,00	611.379,00	0,00	611.379,00	611.379,00	611.379,00	611.379,00
	68	COMPENSACION p/ALIMENTACION s/APORTES	0,00	203.692,00	203.692,00	0,00	203.692,00	203.692,00	203.692,00	203.692,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	0,00	249.938,00	249.938,00	0,00	249.938,00	249.938,00	249.938,00	249.938,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	0,00	14.245,00	14.245,00	0,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	0,00	25.041,00	25.041,00	0,00	25.041,00	25.041,00	25.041,00	25.041,00
78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00	
81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.526.705,00	1.526.705,00	0,00	1.476.800,00	1.480.097,00	1.483.394,00	1.486.691,00	
82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	0,00	92.528,00	92.528,00	0,00	89.503,00	89.703,00	89.903,00	90.102,00	
93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	267.082,00	267.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma	0,00	12.050.893,00	12.050.893,00	0,00	11.688.381,00	11.712.172,00	11.735.963,00	11.759.754,00	
BIENES DE CONSUMO	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	575.190,00	575.190,00	0,00	575.190,00	575.190,00	575.190,00	575.190,00
	114	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACT.	0,00	26.214,00	26.214,00	0,00	26.214,00	26.214,00	26.214,00	26.214,00
	115	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	0,00	166.099,00	166.099,00	0,00	166.099,00	166.099,00	166.099,00	166.099,00
	121	HILADOS Y TELAS	0,00	12.531,00	12.531,00	0,00	12.531,00	12.531,00	12.531,00	12.531,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	0,00	40.481,00	40.481,00	0,00	40.481,00	40.481,00	40.481,00	40.481,00
	123	CONFECCIONES TEXTILES	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	125	CALZADOS	0,00	16.060,00	16.060,00	0,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
	131	PAPELES DE OFICINA	0,00	34.386,00	34.386,00	0,00	34.386,00	34.386,00	34.386,00	34.386,00
	133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	168.879,00	168.879,00	0,00	168.879,00	168.879,00	168.879,00	168.879,00
	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	46.902,00	46.902,00	0,00	46.902,00	46.902,00	46.902,00	46.902,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	0,00	1.203.740,00	1.203.740,00	0,00	1.203.740,00	1.203.740,00	1.203.740,00	1.203.740,00
	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0,00	99.030,00	99.030,00	0,00	99.030,00	99.030,00	99.030,00	99.030,00
	155	ABONOS, FERTILIZANTES Y SIMILARES	0,00	12.656,00	12.656,00	0,00	12.656,00	12.656,00	12.656,00	12.656,00
156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	0,00	308.075,00	308.075,00	0,00	308.075,00	308.075,00	308.075,00	308.075,00	
158	CLORO	0,00	112.043,00	112.043,00	0,00	112.043,00	112.043,00	112.043,00	112.043,00	
163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	149.358,00	149.358,00	0,00	149.358,00	149.358,00	149.358,00	149.358,00	

191	ARTICULOS DE OFICINA	0,00	118.711,00	118.711,00	0,00	118.711,00	118.711,00	118.711,00	118.711,00
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	15.433,00	15.433,00	0,00	15.433,00	15.433,00	15.433,00	15.433,00
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	127.155,00	127.155,00	0,00	127.155,00	127.155,00	127.155,00	127.155,00
196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00	21.040,00	21.040,00	21.040,00	21.040,00
199	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	75.719,00	75.719,00	0,00	75.719,00	75.719,00	75.719,00	75.719,00
	Suma	0,00	3.332.442,00	3.332.442,00	0,00	3.332.442,00	3.332.442,00	3.332.442,00	3.332.442,00
221	PUBLICIDAD	0,00	617.715,00	617.715,00	0,00	617.715,00	617.715,00	617.715,00	617.715,00
223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	0,00	203.408,00	203.408,00	0,00	203.408,00	203.408,00	203.408,00	203.408,00
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00	72.396,00	72.396,00	0,00	72.396,00	72.396,00	72.396,00	72.396,00
232	PASAJE AL EXTERIOR CONTR.EN EL PAIS	0,00	17.576,00	17.576,00	0,00	17.576,00	17.576,00	17.576,00	17.576,00
235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
237	HOSPEDAJES	0,00	213.325,00	213.325,00	0,00	213.325,00	213.325,00	213.325,00	213.325,00
238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	0,00	685.488,00	685.488,00	0,00	685.488,00	685.488,00	685.488,00	685.488,00
245	TRANSPORTE	0,00	572.380,00	572.380,00	0,00	572.380,00	572.380,00	572.380,00	572.380,00
247	CORRESPONDENCIAS EN EL PAIS	0,00	13.351,00	13.351,00	0,00	13.351,00	13.351,00	13.351,00	13.351,00
275	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
278	SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO,FUMIGACIONES	0,00	2.069.149,00	2.069.149,00	0,00	2.069.149,00	2.069.149,00	2.069.149,00	2.069.149,00
284	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	1.308.515,00	1.308.515,00	0,00	1.308.515,00	1.308.515,00	1.308.515,00	1.308.515,00
286	SERVICIOS DE ACTUACIONES	0,00	1.062.712,00	1.062.712,00	0,00	1.062.712,00	1.062.712,00	1.062.712,00	1.062.712,00
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIAS	0,00	155.981,00	155.981,00	0,00	155.981,00	155.981,00	155.981,00	155.981,00
292	CONTRATACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	0,00	2.039.223,00	2.039.223,00	0,00	2.039.223,00	2.039.223,00	2.039.223,00	2.039.223,00
297	INSCRIPCION EVENTOS	0,00	41.860,00	41.860,00	0,00	41.860,00	41.860,00	41.860,00	41.860,00
299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	784.472,00	784.472,00	0,00	784.472,00	784.472,00	784.472,00	784.472,00
	Suma	0,00	9.889.351,00	9.889.351,00	0,00	9.889.351,00	9.889.351,00	9.889.351,00	9.889.351,00
323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	16.082,00	16.082,00	0,00	16.082,00	16.082,00	16.082,00	16.082,00
326	MOBILIARIOS DE OFICINA	0,00	24.124,00	24.124,00	0,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
593	PREMIOS CERTAMENES	0,00	166.109,00	166.109,00	0,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00
	Suma	0,00	166.109,00	166.109,00	0,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00
	Suma	0,00	25.489.053,00	25.489.053,00	0,00	25.126.541,00	25.150.332,00	25.174.123,00	25.197.914,00

PROGRAMA 112 - PASEOS PUBLICOS

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	0,00	5.738.757,00	5.738.757,00	0,00	5.738.757,00	5.738.757,00	5.738.757,00	5.738.757,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	0,00	1.174.173,00	1.174.173,00	0,00	1.174.173,00	1.174.173,00	1.174.173,00	1.174.173,00
	42	COMPENSACIONES	0,00	122.919,00	122.919,00	0,00	122.919,00	122.919,00	122.919,00	122.919,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	0,00	483.905,00	483.905,00	0,00	483.905,00	483.905,00	483.905,00	483.905,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	0,00	602.292,00	602.292,00	0,00	633.456,00	664.620,00	695.784,00	726.948,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	0,00	713.957,00	713.957,00	0,00	713.957,00	713.957,00	713.957,00	713.957,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	0,00	56.462,00	56.462,00	0,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	226.366,00	226.366,00	0,00	215.846,00	216.375,00	216.905,00	217.434,00
	58	HORAS EXTRAS	0,00	3.126.577,00	3.126.577,00	0,00	3.126.577,00	3.126.577,00	3.126.577,00	3.126.577,00
	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0,00	1.032.887,00	1.032.887,00	0,00	999.479,00	1.002.076,00	1.004.673,00	1.007.270,00
	63	PREMIO RETIRO	0,00	378.631,00	378.631,00	0,00	141.987,00	141.987,00	141.987,00	141.987,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	0,00	761.633,00	761.633,00	0,00	761.633,00	761.633,00	761.633,00	761.633,00
	68	COMPENSACION p/ALIMENTACION s/APORTES	0,00	209.390,00	209.390,00	0,00	209.390,00	209.390,00	209.390,00	209.390,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	0,00	311.363,00	311.363,00	0,00	311.363,00	311.363,00	311.363,00	311.363,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	0,00	17.746,00	17.746,00	0,00	17.746,00	17.746,00	17.746,00	17.746,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	0,00	31.195,00	31.195,00	0,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	0,00	549.594,00	549.594,00	0,00	549.594,00	549.594,00	549.594,00	549.594,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.382.127,00	2.382.127,00	0,00	2.271.421,00	2.276.991,00	2.282.562,00	2.288.132,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	0,00	144.371,00	144.371,00	0,00	137.662,00	137.999,00	138.337,00	138.675,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	432.059,00	432.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	0,00	18.557.756,00	18.557.756,00	0,00	17.742.952,00	17.783.149,00	17.823.349,00	17.863.547,00

191	ARTICULOS DE OFICINA	0,00	118.711,00	118.711,00	0,00	118.711,00	118.711,00	118.711,00	118.711,00
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	15.433,00	15.433,00	0,00	15.433,00	15.433,00	15.433,00	15.433,00
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	127.155,00	127.155,00	0,00	127.155,00	127.155,00	127.155,00	127.155,00
196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00	21.040,00	21.040,00	21.040,00	21.040,00
199	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	75.719,00	75.719,00	0,00	75.719,00	75.719,00	75.719,00	75.719,00
	Suma	0,00	3.332.442,00	3.332.442,00	0,00	3.332.442,00	3.332.442,00	3.332.442,00	3.332.442,00
221	PUBLICIDAD	0,00	617.715,00	617.715,00	0,00	617.715,00	617.715,00	617.715,00	617.715,00
223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	0,00	203.408,00	203.408,00	0,00	203.408,00	203.408,00	203.408,00	203.408,00
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00	72.396,00	72.396,00	0,00	72.396,00	72.396,00	72.396,00	72.396,00
232	PASAJE AL EXTERIOR CONTR.EN EL PAIS	0,00	17.576,00	17.576,00	0,00	17.576,00	17.576,00	17.576,00	17.576,00
235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
237	HOSPEDAJES	0,00	213.325,00	213.325,00	0,00	213.325,00	213.325,00	213.325,00	213.325,00
238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	0,00	685.488,00	685.488,00	0,00	685.488,00	685.488,00	685.488,00	685.488,00
245	TRANSPORTE	0,00	572.380,00	572.380,00	0,00	572.380,00	572.380,00	572.380,00	572.380,00
247	CORRESPONDENCIAS EN EL PAIS	0,00	13.351,00	13.351,00	0,00	13.351,00	13.351,00	13.351,00	13.351,00
275	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
278	SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO,FUMIGACIONES	0,00	2.069.149,00	2.069.149,00	0,00	2.069.149,00	2.069.149,00	2.069.149,00	2.069.149,00
284	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	1.308.515,00	1.308.515,00	0,00	1.308.515,00	1.308.515,00	1.308.515,00	1.308.515,00
286	SERVICIOS DE ACTUACIONES	0,00	1.062.712,00	1.062.712,00	0,00	1.062.712,00	1.062.712,00	1.062.712,00	1.062.712,00
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIAS	0,00	155.981,00	155.981,00	0,00	155.981,00	155.981,00	155.981,00	155.981,00
292	CONTRATACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	0,00	2.039.223,00	2.039.223,00	0,00	2.039.223,00	2.039.223,00	2.039.223,00	2.039.223,00
297	INSCRIPCION EVENTOS	0,00	41.860,00	41.860,00	0,00	41.860,00	41.860,00	41.860,00	41.860,00
299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	784.472,00	784.472,00	0,00	784.472,00	784.472,00	784.472,00	784.472,00
	Suma	0,00	9.889.351,00	9.889.351,00	0,00	9.889.351,00	9.889.351,00	9.889.351,00	9.889.351,00
323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	16.082,00	16.082,00	0,00	16.082,00	16.082,00	16.082,00	16.082,00
326	MOBILIARIOS DE OFICINA	0,00	24.124,00	24.124,00	0,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00	24.124,00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
	Suma	0,00	166.109,00	166.109,00	0,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00
593	PREMIOS CERTAMENES	0,00	166.109,00	166.109,00	0,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00
	Suma	0,00	166.109,00	166.109,00	0,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00	166.109,00
	Suma	0,00	25.489.053,00	25.489.053,00	0,00	25.126.541,00	25.150.332,00	25.174.123,00	25.197.914,00

PROGRAMA 112 - PASEOS PUBLICOS

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	0,00	5.738.757,00	5.738.757,00	0,00	5.738.757,00	5.738.757,00	5.738.757,00	5.738.757,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	0,00	1.174.173,00	1.174.173,00	0,00	1.174.173,00	1.174.173,00	1.174.173,00	1.174.173,00
	42	COMPENSACIONES	0,00	122.919,00	122.919,00	0,00	122.919,00	122.919,00	122.919,00	122.919,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	0,00	483.905,00	483.905,00	0,00	483.905,00	483.905,00	483.905,00	483.905,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	0,00	602.292,00	602.292,00	0,00	633.456,00	664.620,00	695.784,00	726.948,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	0,00	713.957,00	713.957,00	0,00	713.957,00	713.957,00	713.957,00	713.957,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	0,00	56.462,00	56.462,00	0,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	226.366,00	226.366,00	0,00	215.846,00	216.375,00	216.905,00	217.434,00
	58	HORAS EXTRAS	0,00	3.126.577,00	3.126.577,00	0,00	3.126.577,00	3.126.577,00	3.126.577,00	3.126.577,00
	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0,00	1.032.887,00	1.032.887,00	0,00	999.479,00	1.002.076,00	1.004.673,00	1.007.270,00
	63	PREMIO RETIRO	0,00	378.631,00	378.631,00	0,00	141.987,00	141.987,00	141.987,00	141.987,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	0,00	761.633,00	761.633,00	0,00	761.633,00	761.633,00	761.633,00	761.633,00
	68	COMPENSACION p/ALIMENTACION s/APORTES	0,00	209.390,00	209.390,00	0,00	209.390,00	209.390,00	209.390,00	209.390,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	0,00	311.363,00	311.363,00	0,00	311.363,00	311.363,00	311.363,00	311.363,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	0,00	17.746,00	17.746,00	0,00	17.746,00	17.746,00	17.746,00	17.746,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	0,00	31.195,00	31.195,00	0,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	0,00	549.594,00	549.594,00	0,00	549.594,00	549.594,00	549.594,00	549.594,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.382.127,00	2.382.127,00	0,00	2.271.421,00	2.276.991,00	2.282.562,00	2.288.132,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	0,00	144.371,00	144.371,00	0,00	137.662,00	137.999,00	138.337,00	138.675,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	432.059,00	432.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	0,00	18.557.756,00	18.557.756,00	0,00	17.742.952,00	17.783.149,00	17.823.349,00	17.863.547,00

	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00	17.063,00	17.063,00	17.063,00	17.063,00
	112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	558.450,00	558.450,00	0,00	558.450,00	558.450,00	558.450,00	558.450,00
	115	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	0,00	80.505,00	80.505,00	0,00	80.505,00	80.505,00	80.505,00	80.505,00
	118	SEMILLAS Y PLANTAS	0,00	183.075,00	183.075,00	0,00	183.075,00	183.075,00	183.075,00	183.075,00
	121	HILADOS Y TELAS	0,00	3.781,00	3.781,00	0,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	0,00	58.244,00	58.244,00	0,00	58.244,00	58.244,00	58.244,00	58.244,00
	125	CALZADOS	0,00	35.332,00	35.332,00	0,00	35.332,00	35.332,00	35.332,00	35.332,00
	129	OTROS ARTICULOS DE CUERO Y SIMILARES	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	0,00	103.424,00	103.424,00	0,00	103.424,00	103.424,00	103.424,00	103.424,00
BIENES DE CONSUMO	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0,00	198.771,00	198.771,00	0,00	198.771,00	198.771,00	198.771,00	198.771,00
	155	ABONOS, FERTILIZANTES Y SIMILARES	0,00	24.829,00	24.829,00	0,00	24.829,00	24.829,00	24.829,00	24.829,00
	156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	0,00	166.746,00	166.746,00	0,00	166.746,00	166.746,00	166.746,00	166.746,00
	158	CLORO	0,00	112.043,00	112.043,00	0,00	112.043,00	112.043,00	112.043,00	112.043,00
	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	258.759,00	258.759,00	0,00	258.759,00	258.759,00	258.759,00	258.759,00
	175	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	121.109,00	121.109,00	0,00	121.109,00	121.109,00	121.109,00	121.109,00
	191	ARTICULOS DE OFICINA	0,00	24.348,00	24.348,00	0,00	24.348,00	24.348,00	24.348,00	24.348,00
	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	209.934,00	209.934,00	0,00	209.934,00	209.934,00	209.934,00	209.934,00
	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	26.987,00	26.987,00	0,00	26.987,00	26.987,00	26.987,00	26.987,00
		Suma	0,00	2.188.120,00	2.188.120,00	0,00	2.188.120,00	2.188.120,00	2.188.120,00	2.188.120,00
	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	0,00	843.710,00	843.710,00	0,00	843.710,00	843.710,00	843.710,00	843.710,00
	271	MANTENIMIENTO INMUEBLES E INSTALACIONE	0,00	83.210,00	83.210,00	0,00	83.210,00	83.210,00	83.210,00	83.210,00
SERVICIOS NO PERSONALES	277	MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACION	0,00	3.258.310,00	3.258.310,00	0,00	3.258.310,00	3.258.310,00	3.258.310,00	3.258.310,00
	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIAS	0,00	1.022.656,00	1.022.656,00	0,00	1.022.656,00	1.022.656,00	1.022.656,00	1.022.656,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	114.647,00	114.647,00	0,00	114.647,00	114.647,00	114.647,00	114.647,00
		Suma	0,00	5.322.533,00	5.322.533,00	0,00	5.322.533,00	5.322.533,00	5.322.533,00	5.322.533,00
	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	16.082,00	16.082,00	0,00	16.082,00	16.082,00	16.082,00	16.082,00
BIENES DE USO	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	0,00	20.103,00	20.103,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00
		Suma	0,00	46.237,00	46.237,00	0,00	46.237,00	46.237,00	46.237,00	46.237,00
		Suma	0,00	26.114.646,00	26.114.646,00	0,00	25.299.842,00	25.340.039,00	25.380.239,00	25.420.437,00

PROGRAMA 122 - MUNICIPIO DE LIBERTAD

Grupo	Objeto	Objeto Descripción	Vigente	Proyectado	Diferencia en Más	Diferencia en Menos	Base Calculo 2012	Base Calculo 2013	Base Calculo 2014	Base Calculo 2015
	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	409.344,00	2.646.618,00	2.237.274,00	0,00	2.646.618,00	2.646.618,00	2.646.618,00	2.646.618,00
	31	SUELDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS	0,00	505.885,00	505.885,00	0,00	505.885,00	505.885,00	505.885,00	505.885,00
	34	ZAFRALES	0,00	186.810,00	186.810,00	0,00	186.810,00	186.810,00	186.810,00	186.810,00
	42	COMPENSACIONES	0,00	54.282,00	54.282,00	0,00	54.282,00	54.282,00	54.282,00	54.282,00
	43	PRIMA POR PRESENTISMO	28.654,00	220.675,00	192.021,00	0,00	220.675,00	220.675,00	220.675,00	220.675,00
	44	PRIMA POR ANTIGUEDAD	0,00	166.632,00	166.632,00	0,00	178.716,00	190.800,00	202.884,00	214.968,00
	48	VIATICO ALIMENTICIO	7.278,00	298.697,00	291.419,00	0,00	298.697,00	298.697,00	298.697,00	298.697,00
	53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	0,00	13.399,00	13.399,00	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
	56	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	107.751,00	107.751,00	0,00	102.833,00	103.039,00	103.244,00	103.449,00
	57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	0,00	87.181,00	87.181,00	0,00	87.181,00	87.181,00	87.181,00	87.181,00
	58	HORAS EXTRAS	0,00	1.593.216,00	1.593.216,00	0,00	1.593.216,00	1.593.216,00	1.593.216,00	1.593.216,00
	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0,00	496.186,00	496.186,00	0,00	481.007,00	482.014,00	483.021,00	484.028,00
	63	PREMIO RETIRO	0,00	186.098,00	186.098,00	0,00	69.787,00	69.787,00	69.787,00	69.787,00
SERVICIOS PERSONALES	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	14.232,00	336.776,00	322.544,00	0,00	336.776,00	336.776,00	336.776,00	336.776,00
	68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	0,00	92.587,00	92.587,00	0,00	92.587,00	92.587,00	92.587,00	92.587,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	0,00	4.652,00	4.652,00	0,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	6.346,00	131.323,00	124.977,00	0,00	131.323,00	131.323,00	131.323,00	131.323,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	2.100,00	37.800,00	35.700,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	358,00	7.484,00	7.126,00	0,00	7.484,00	7.484,00	7.484,00	7.484,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	600,00	13.157,00	12.557,00	0,00	13.157,00	13.157,00	13.157,00	13.157,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	6.800,00	224.740,00	217.940,00	0,00	224.740,00	224.740,00	224.740,00	224.740,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.594,00	1.133.900,00	1.054.306,00	0,00	1.082.150,00	1.084.310,00	1.086.470,00	1.088.630,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	4.824,00	68.721,00	63.897,00	0,00	65.585,00	65.716,00	65.847,00	65.978,00
	85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.767,00	0,00	0,00	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	58	HORAS EXTRAS	0,00	2.301.312,00	2.301.312,00	0,00	2.301.312,00	2.301.312,00	2.301.312,00	2.301.312,00
	59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14.232,00	670.172,00	655.940,00	0,00	651.193,00	652.677,00	654.161,00	655.645,00
SERVICIOS PERSONALES	63	PREMIO RETIRO	0,00	62.206,00	62.206,00	0,00	23.327,00	23.327,00	23.327,00	23.327,00
	64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	14.232,00	476.668,00	462.436,00	0,00	476.668,00	476.668,00	476.668,00	476.668,00
	68	COMPESANCION p/ALIMENTACION s/APORTES	0,00	131.047,00	131.047,00	0,00	131.047,00	131.047,00	131.047,00	131.047,00
	71	PRIMA POR MATRIMONIO	0,00	4.652,00	4.652,00	0,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00
	72	HOGAR CONSTITUIDO	6.346,00	188.512,00	182.166,00	0,00	188.512,00	188.512,00	188.512,00	188.512,00
	73	PRIMA POR NACIMIENTO	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
	74	PRESTACIONES POR HIJOS	2.100,00	27.300,00	25.200,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	75	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	358,00	10.744,00	10.386,00	0,00	10.744,00	10.744,00	10.744,00	10.744,00
	76	SERVICIO ODONTOLOGICO	600,00	18.887,00	18.287,00	0,00	18.887,00	18.887,00	18.887,00	18.887,00
	78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	6.800,00	325.685,00	318.885,00	0,00	325.685,00	325.685,00	325.685,00	325.685,00
	81	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.594,00	1.477.395,00	1.397.801,00	0,00	1.430.269,00	1.433.453,00	1.436.636,00	1.439.819,00
	82	APORTE PATRONAL AL FONDO NAL.VIVIENDAS	4.824,00	89.539,00	84.715,00	0,00	86.683,00	86.876,00	87.069,00	87.262,00
	85	SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.767,00	0,00	0,00	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO	0,00	245.563,00	245.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	582.129,00	11.676.725,00	11.102.363,00	7.767,00	11.333.853,00	11.356.825,00	11.379.795,00	11.402.766,00
	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	121.708,00	121.708,00	0,00	121.708,00	121.708,00	121.708,00	121.708,00
	115	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	118	SEMILLAS Y PLANTAS	0,00	16.715,00	16.715,00	0,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00
	121	HILADOS Y TELAS	0,00	3.781,00	3.781,00	0,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	3.781,00
	122	PRENDAS DE VESTIR	0,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00	35.775,00	35.775,00	35.775,00
	123	CONFECCIONES TEXTILES	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	125	CALZADOS	0,00	26.078,00	26.078,00	0,00	26.078,00	26.078,00	26.078,00	26.078,00
	129	OTROS ARTICULOS DE CUERO Y SIMILARES	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00
	131	PAPELES DE OFICINA	0,00	25.079,00	25.079,00	0,00	25.079,00	25.079,00	25.079,00	25.079,00
	133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
	141	COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00
BIENES DE CONSUMO	143	SUPERGAS	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
	152	PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	153	RATICIDAS Y SIMILARES	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0,00	26.403,00	26.403,00	0,00	26.403,00	26.403,00	26.403,00	26.403,00
	155	ABONOS, FERTILIZANTES Y SIMILARES	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00
	156	PROD.PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMIL.	0,00	41.059,00	41.059,00	0,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00
	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00
	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	99.023,00	99.023,00	0,00	99.023,00	99.023,00	99.023,00	99.023,00
	175	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	23.628,00	23.628,00	0,00	23.628,00	23.628,00	23.628,00	23.628,00
	191	ARTICULOS DE OFICINA	0,00	52.681,00	52.681,00	0,00	52.681,00	52.681,00	52.681,00	52.681,00
	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	41.028,00	41.028,00	0,00	41.028,00	41.028,00	41.028,00	41.028,00
	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	30.560,00	30.560,00	0,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00
		Suma	0,00	1.895.540,00	1.895.540,00	0,00	1.895.540,00	1.895.540,00	1.895.540,00	1.895.540,00
	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y COMUNICACIONES	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	212	AGUA	0,00	19.071,00	19.071,00	0,00	19.071,00	19.071,00	19.071,00	19.071,00
	223	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	0,00	16.031,00	16.031,00	0,00	16.031,00	16.031,00	16.031,00	16.031,00
	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00	212.288,00	212.288,00	0,00	212.288,00	212.288,00	212.288,00	212.288,00
	238	VIATICOS SIN RENDICION DE CUENTAS	0,00	711.442,00	711.442,00	0,00	711.442,00	711.442,00	711.442,00	711.442,00
	245	TRANSPORTE	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
SERVICIOS NO PERSONALES	247	CORRESPONDENCIAS EN EL PAIS	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00
	271	MANTENIMIENTO INMUEBLES E INSTALACIONE	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	275	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	0,00	16.785,00	16.785,00	0,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00
	277	MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACION	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	292	CONTRATACION EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	0,00	39.814,00	39.814,00	0,00	39.814,00	39.814,00	39.814,00	39.814,00
	299	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		Suma	0,00	1.212.762,00	1.212.762,00	0,00	1.212.762,00	1.212.762,00	1.212.762,00	1.212.762,00
	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	20.103,00	20.103,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00
BIENES DE USO	326	MOBILIARIOS DE OFICINA	0,00	30.155,00	30.155,00	0,00	30.154,50	30.154,50	30.154,50	30.154,50
	329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00