

Florida, 28 de diciembre de 2015

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Florida

Don Martín Varela

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y al honorable cuerpo que preside y en cumplimiento con lo preceptuado en los artículos 275 numeral 3, 222, siguientes y concordantes de la Constitución de la República Oriental del Uruguay remitirle a vuestra consideración y aprobación, el Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida por el período 2016-2020.

Estimamos será esta la herramienta que permitirá seguir construyendo y solidificando el progreso de nuestro departamento y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Sin otro particular, saluda a Ud. y a todo el cuerpo con la mayor estima.

Dra. Macarena Rubio Fernández

Secretaria General

Carlos Enciso Christiansen

Intendente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presupuesto quinquenal es la herramienta que permitirá luego trabajar, concretar proyectos, ejecutar lo comprometido con la ciudadanía de Florida y oportunamente rendir también cuentas de lo actuado.

El mismo se ha confeccionado sobre la base de los más caros principios democráticos, de participación ciudadana, pues refleja lo recogido en un intenso proceso de consulta en la gira realizada pueblo a pueblo por el propio Intendente y su equipo de Gobierno.

La distribución de los recursos, las inversiones, los distintos programas atienden a un principio descentralizador y de igualdad.

Se prioriza el interés colectivo, pero poniendo en el centro el desarrollo humano, la persona como centro, sujeto de derecho y de obligaciones, en un Estado de Derecho que debe ocuparse por acercarle y facilitarle la accesibilidad a los mismos.

En este sentido, entendimos necesario adecuar el organigrama de la Intendencia Departamental, jerarquizando algunas áreas como la Cultura, el Deporte y el Turismo.

Decía José Martí *“La madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la República y el remedio de sus males es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura”*, y así la concebimos, herramienta para el desarrollo humano libre, personal y colectivo, que se vuelve derecho.

Ya en la presupuesto anterior, le fueron aprobados recursos propios, ahora nos proponemos dar un paso más, y con el estatus de Dirección General, incorporarle los Departamentos de Turismo, Departamento de Deportes y la Secretaria de la Juventud, procurando lleven adelante planes y programas integrados de fuerte compromiso social, que profundicen nuestra identidad local.

Se creará un Sistema Departamental de Cultura y se profundizarán los diferentes Programas con visión descentralizadora.

El Turismo, requiere de un estímulo, cada vez más profesional, para generar y construir el interés sobre lo que es nuestro. Con diferentes miradas histórica, religiosa, tradicionalista, patrimonial, social y de accesibilidad, natural, entre otros.

Por su parte, con la creación de Departamento de Deportes se procurará instalar programas como “Florida Saludable”, “Florida Departamento Deportivo”, “Florida sede de eventos internacionales” que promuevan la actividad física para todos los ciudadanos sin distinción de edades, condiciones, ni lugar de residencia. Adecuando para ello las diferentes infraestructuras requeridas (Estadios, Polideportivos, Gimnasios, Piscinas), las que requerirán cada vez más profesionalización en su gestión y gerenciamiento.

Creemos que la Secretaría de la Juventud, gestionará mejor incorporándose a la Dirección de Cultura, donde contará con más recursos humanos y materiales para coordinar, articular y promover sus políticas, especialmente tendientes a incentivar el conocimiento y la educación, facilitar el acceso al mundo laboral y a la vivienda de los jóvenes.

Por otra parte y en el marco de un Programa de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Tránsito, proponemos crear una “Guardia Departamental” para Florida, que irá preparando recursos humanos e incorporando tecnología adecuada para velar por el orden y la seguridad vecinal en los espacios públicos de convivencia. Sin pretender arrogarnos cometidos que son competencia propia y exclusiva del Ministerio del Interior, vemos imperioso comprometernos con la seguridad ciudadana para prevenir vandalismos, instruir sobre buenas prácticas de seguridad vecinal, evitar desordenes que faciliten la actividad delictiva, mejorar el control sobre el tránsito, a fin de prevenir y minimizar la accidentalidad. El Tránsito, el Transporte y la Movilidad Urbana han ido creciendo como materia especializada, con numerosa normativa en constante revisión y reglamentación, con procesos y procedimientos especiales. Hemos advertido que la Dirección de este Departamento, así como la responsabilidad en la toma de las decisiones que implica, hacen necesario que se jerarquice como un Departamento con dirección de confianza y así lo proponemos.

En otro aspecto, para la Intendencia de Florida la transparencia en la gestión pública significa antes que nada un apego irrestricto al Estado de Derecho, manifestación elemental de un Estado democrático.

El accionar político no debe entonces desconocer o ignorar el ordenamiento jurídico en su conjunto, sino que por el contrario debe estar enmarcado en un previo asesoramiento en las distintas áreas de gobierno en cuestiones legales.

A tales efectos, es absolutamente necesario crear la Dirección General de Asuntos Legales y de Transparencia a fin de proceder con excelencia y de esta forma proteger los intereses de la Intendencia y de los floridenses.

GARCÍA OVIEDO enseña que la Administración Pública efectúa cuatro categorías distintas de actividades: la activa propiamente dicha, la deliberante, la consultiva y la de vigilancia.

Articulando políticas preventivas de conflictos, controlando la legalidad, ejerciendo una actividad administrativa consultiva¹, unificando criterios jurídicos, modernizando la normativa interna, es la forma más democrática de gestionar con transparencia.

¹ “Teniendo en cuenta que toda actividad administrativa debe respetar la legalidad, y por eso realizarse de acuerdo a normas legales y principios de derecho, resulta de vital importancia institucional la función consultiva en derecho previo a la toma de decisiones por parte de la Administración activa”, Ezequiel CASSAGNE, en “La función consultiva jurídica en la Administración Argentina”, en Rev. De Derecho de la Universidad de Montevideo, pág. 20).

Sumado lo anterior, se prevé que dicha Dirección General, recepcione e investigue denuncias no solo de funcionarios de la Intendencia sino de *cualquier ciudadano* (participación ciudadana²) que – en principio - se encuadren en hechos de corrupción pública (autoridades y/o funcionarios).

Si bien la Dirección de Asuntos Legales no es novedosa a nivel nacional, sumándole la función de Transparencia estaremos a nivel departamental siendo pioneros en el Uruguay en la protección real y contralor ciudadano de la actividad administrativa.

Por otra parte, se prevé en el organigrama la inclusión de una Unidad para el funcionamiento de un Canal de TV Pública.

Este canal de TV Pública de Florida pertenece a la IDF y operará como una señal de Televisión Digital Terrestre (TDT), a partir de la autorización otorgada en octubre de 2013 por el Poder Ejecutivo.

Esta señal fue proyectada para funcionar como señal local, para operar en el esquema de un Sistema Público de televisión del Interior y en el marco del canal de TV Pública Regional “Centro-sur”.

Respecto de la situación de empleados dependientes de ONGs que prestan servicios para la Intendencia, se propone un sistema de ingreso especial y excepcional, que creemos justo, con determinados requisitos a cumplir, como forma de regularizar situaciones laborales existentes, que han sido fundamentales para la Intendencia, al momento de prestar servicios ante la insuficiencia de recursos humanos.

Asimismo se propone un régimen de incentivo de retiro voluntario para el personal de la Intendencia.

Otra tarea que nos proponemos llevar adelante junto con ADEOM es el estudio, proyección y elaboración de una reestructura orgánica, administrativa, moderna, actualizada a las necesidades de funcionamiento y al rol que debe un Gobierno departamental asumir en el presente. Para ello conformaremos una Comisión, la que también tendrá como cometidos estudiar una reforma del Estatuto del funcionario y del Manual descriptivo de cargos.

En cuanto a la inversión, se advertirá que las obras incluidas en este presupuesto de Tratamiento Bituminoso, Cordón Cuneta, Alumbrado, Pluviales, Plazas, Plan de Mejoras de Cementerios, entre otras, constituyen un complemento de lo ya planificado y proyectado con el Fideicomiso Financiero para Obras recientemente aprobado por la JDF.

² “... solamente al precio de una gran vigilancia cotidiana de todas las fuerzas sociales la democracia puede luchar con éxito contra la corrupción”. “Cuanto más claridad y transparencia haya en la vida pública más grande será la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes y en las instituciones”. “La corrupción es un problema de todos y como tal debe ser combatida mediante un nuevo pacto social en el que la sociedad asuma un papel protagónico. La participación ciudadana es una de las mejores armas para combatir la corrupción” (Exposición de Motivos del Proyecto de ley remitido por el PE con fecha 16 de julio de 1996 al Parlamento Nacional- Antecedente de la ley Nº 17.060 del 23/XII/98).

CAPITULO I - NORMAS GENERALES

Art. 1º- Establécense las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el período 2016 a 2020 para la Intendencia de Florida de acuerdo al siguiente cuadro:

Rubro	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0 Servicios Personales	496.970.456	667.531.873	670.517.360	672.420.188	674.924.046	677.451.046
1 Bienes de Consumo	94.179.896	162.499.835	161.571.323	116.545.782	101.091.517	140.109.822
2 Servicios no personales	111.624.713	174.179.419	171.647.401	166.286.433	164.727.349	168.861.287
3 Bienes de Uso	58.047.092	100.312.466	54.183.623	31.169.491	49.871.067	22.753.395
4 Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
5 Transferencias	45.511.018	48.504.277	88.337.203	115.905.367	111.803.212	110.960.475
6 Intereses	0	10.922.000	10.922.000	10.922.000	6.000.000	3.000.000
7 Gastos no clasificados	150.010	1.050.008	150.009	150.009	150.009	150.009
8 Aplicaciones Financieras	10.723.047	32.989.439	36.256.400	37.366.049	34.608.120	19.889.285
Total IDF	817.206.231	1.197.989.318	1.193.585.319	1.150.765.319	1.143.175.319	1.143.175.318

Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales", que se declaran integrando este Presupuesto.

Art. 2º- Fíjase la contribución al Programa 101 "Junta Departamental" en \$ 75.472.867 para el año 2016 y para los ejercicios 2017 y siguientes \$ 72.276.867 de acuerdo a Resolución Nº 55/2015 del cuerpo, de fecha 17 de diciembre de 2015.

Art. 3º- Por lo dispuesto en los artículos anteriores, establécense los montos presupuestales para el Gobierno de Florida para el período 2016 a 2020 de acuerdo al siguiente cuadro:

Rubro	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0 Servicios Personales	496.970.456	667.531.873	670.517.360	672.420.188	674.924.046	677.451.046
1 Bienes de Consumo	94.179.896	162.499.835	161.571.323	116.545.782	101.091.517	140.109.822
2 Servicios no personales	111.624.713	174.179.419	171.647.401	166.286.433	164.727.349	168.861.287
3 Bienes de Uso	58.047.092	100.312.466	54.183.623	31.169.491	49.871.067	22.753.395
4 Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
5 Transferencias	45.511.018	48.504.277	88.337.203	115.905.367	111.803.212	110.960.475
6 Intereses	0	10.922.000	10.922.000	10.922.000	6.000.000	3.000.000
7 Gastos no clasificados	150.010	1.050.008	150.009	150.009	150.009	150.009
8 Aplicaciones Financieras	10.723.047	32.989.439	36.256.400	37.366.049	34.608.120	19.889.285
Total IDF	817.206.231	1.197.989.318	1.193.585.319	1.150.765.319	1.143.175.319	1.143.175.318
<i>Junta</i>	51.272.183	75.472.867	72.276.867	72.276.867	72.276.867	72.276.867
TOTALES	868.478.414	1.273.462.185	1.265.862.186	1.223.042.186	1.215.452.186	1.215.452.185

Art. 4º- Estimase el producido de los Recursos para el periodo 2016 -2020 según el siguiente detalle:

	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Departamentales	490.985.440	746.944.500	756.464.500	711.464.500	701.694.500	701.694.500
Nacionales	377.492.974	526.517.685	509.397.685	511.577.685	513.757.685	513.757.685
Recursos Totales	868.478.414	1.273.462.185	1.265.862.185	1.223.042.185	1.215.452.185	1.215.452.185

Los montos a recaudar por cada rubro y su base cálculo están detallados en el capítulo *Recursos* que acompaña a este presupuesto y forma parte del mismo.

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Art. 5º- Créase la “Dirección General de Cultura, Deporte, Turismo y Juventud”, Programa 111, que tendrá a su cargo el Departamento de Deportes y Actividad Física, el Departamento de Turismo y la Secretaría de la Juventud.

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados al Departamento de Cultura que se suprime pasan a desempeñarse bajo la Dirección General creada en este artículo.

Art. 6º- Elimínese el Cargo de Director de Departamento de Cultura, en carácter de “Particular Confianza”, Escalafón Q, Grado B, y créase el cargo de “Director General de Cultura, Deporte, Turismo y Juventud”, Programa 111, en el Escalafón Q Grado A en carácter de “Particular Confianza”; conforme a la previsión del Artículo 13º del Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Artículo 22 del Presupuesto 1995-1999.

Art. 7º- Créase el Departamento de Turismo, Programa 111.2, que dependerá de la Dirección General de Cultura.

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la División Turismo que pertenecían al Programa 114 pasarán a desempeñarse en este Departamento.

Art. 8º- Créase el Departamento de Deportes y Actividad Física, que dependerá de la Dirección General de Cultura. Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la División Coordinación Deportiva pasarán a desempeñarse en este Departamento que se crea.

Art. 9º- Créase el Cargo de “Director de Deportes y Actividad Física”, en carácter de “Particular Confianza”, Escalafón Q, Grado B, Programa 111.1, conforme a la previsión del Artículo 13º del Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Artículo 22 del Presupuesto 1995-1999.-

Art. 10º- Elimínese la “Secretaría de la Juventud” dependiente del Programa 102.

Art. 11º- Créase la “División de la Juventud” dependiendo de la Dirección General de Cultura, Deporte, Turismo y Juventud, Programa 111.

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la Secretaría de la Juventud pertenecerán a dicha División.

Art. 12º- Créase un cargo, en el Escalafón Q, Grado 10, de “Particular Confianza” al que se comete la Encargatura de la División de la Juventud.

Art. 13º- Transfórmese la Dirección General de Desarrollo Sustentable en el Departamento de Desarrollo Sustentable Programa 114, dependiente directamente del Intendente.

Se mantienen afectados a este nuevo Departamento los funcionarios que anteriormente estaban afectados a esa Dirección con excepción de los que pertenecían a la División Turismo.

Art. 14º- Elimínese el Cargo de Director General de Desarrollo Sustentable, en carácter de “Particular Confianza”, Escalafón Q, Grado A, y créase el cargo de “Director de Departamento de Desarrollo Sustentable”, en carácter de “Particular Confianza”, Escalafón Q, Grado B, Programa 114, conforme a la previsión del Artículo 13º del Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Artículo 22 del Presupuesto 1995-1999.-

Art. 15º- Créase la Dirección General de Asuntos Legales y de Transparencia, Programa 105.

De esta Dirección dependerán Asesoría Jurídica, las Unidades de Investigaciones y Sumarios Administrativos y Asesoría Notarial.

Será competencia de la Dirección General de Asuntos Legales y de Transparencia:

- a) Asesorar al Intendente y al Secretario General en los aspectos legales y materiales que le sean solicitados.
- b) Asesorar a las distintas dependencias de la intendencia y municipios que lo requieran en materia jurídica notarial.
- c) Supervisar la actividad jurisdiccional, administrativa, legal y notarial de la administración departamental.
- d) Velar por el cumplimiento efectivo de los regímenes y disposiciones legales vigentes.
- e) Supervisar los dictámenes producidos por las Áreas Jurídicas- Notariales de su dependencia.
- f) Recepcionar e investigar denuncias sobre posibles actos de corrupción.

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a Asesoría Jurídica, las Unidades de Investigaciones y Sumarios Administrativos y Asesoría Notarial pasan a desempeñarse bajo la Dirección General creada en este artículo.

Art. 16º- Créase el cargo de “Director General de Asuntos Legales y Transparencia ” Programa 105, en el Escalafón Q, Grado A, en carácter de “Particular Confianza”; conforme a la previsión del Artículo 13º del Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Artículo 22 del Presupuesto 1995-1999.

Art. 17º- Elimínese el Departamento de Urbanismo y Vivienda. Las divisiones de Arquitectura, Ordenamiento Territorial y Vivienda que anteriormente dependían de este Departamento pasarán a depender de la Dirección General de Obra.

Los funcionarios afectados al Departamento y las divisiones que se eliminan pasarán a desempeñarse en el Programa 104, Dirección General de Obras.

Art. 18º- Elimínese el cargo de Director de Departamento de Urbanismo y Vivienda, Programa 104.1, Escalafón Q, Grado B, en carácter de “Particular Confianza”.

Art. 19º- El Departamento de Informática, pasará a depender de la Dirección General de Administración. Los cargos vigentes y los funcionarios afectados al mismo, se trasladarán y pasarán a desempeñarse bajo el Programa 107.1.

Art. 20º- Modificase la denominación del Departamento de Tránsito, que pasará a denominarse “Departamento de Tránsito y Transporte”. Los funcionarios afectados a este Departamento quedarán afectados al Programa 107.2.

Art. 21º- Créase el Cargo de Director de Departamento de Tránsito y Transporte, Programa 107.2, en el Escalafón Q, Grado B, en carácter de “Particular Confianza”; conforme a la previsión del Artículo 13º del Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Artículo 22 del Presupuesto 1995-1999.-

Art. 22º- Créase la Unidad “Guardia Departamental”, en el Programa 107, dependiente de la Dirección General de Administración.

Será cometido de esta Unidad ejercer la vigilancia de toda la infraestructura y los espacios públicos de jurisdicción departamental. Coordinar el Proyecto de Video-vigilancia y su respectivo Centro de Monitoreo, en directa relación con las autoridades policiales del Ministerio del Interior.

Art. 23º- Créase un cargo, en el Escalafón Q, Grado 9, de “Particular Confianza” al que se comete la Encargatura de la Unidad “Guardia Departamental”.

Art. 24º- Créase la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, en el Programa 107, que funcionará dependiendo de la Dirección General de Administración.

Serán cometidos de esta Unidad:

- 1- Programar y llevar adelante políticas de mejoras en la calidad y seguridad en el trabajo;
- 2- Llevar registros de siniestralidad;
- 3- Realizar inspecciones de obras y lugares de trabajo;
- 4- Adiestrar y capacitar personal en la materia sobre técnicas y procedimientos que permitan mejoras en aspectos de calidad y seguridad laboral.

Se afectarán a esta Unidad funcionarios que se vienen desempeñando en la materia y otros que cuenten con la referida capacitación en el Organismo.

Art. 25º- Créase la Unidad de “Inspección General de Servicios”, en el Programa 107, dependiente de la Dirección General de Administración.

Serán cometidos de esta unidad auditar, coordinar y ejercer el contralor de los distintos servicios inspectivos de las Direcciones y Departamentos de la Comuna, los que se mantendrán en su dependencia orgánica originaria, con la finalidad de racionalizar los procedimientos y optimizar los resultados, para propender a la mayor eficiencia y efectividad del rol fiscalizador de la Administración en las distintas materias de acuerdo a la normativa vigente.

Art. 26º- Créase un cargo, en el Escalafón Q, Grado 9, de “Particular Confianza” al que se comete la Encargatura de la Unidad “Inspección General de Servicios”.

Art. 27º- Se dispone que el Área de Género pase a depender de la Dirección de Desarrollo Social, afectándose los funcionarios dependientes de esta área al Programa 113.

Art. 28º- Créase la Unidad Asesora Especializada, en el Programa 102, que dependerá directamente del Intendente.

Sus integrantes asesorarán en proyectos especiales, brindarán apoyo técnico y especializado al ejecutivo departamental en los temas propios de sus respectivas especialidades, coordinarán tareas con las demás Direcciones y Departamentos en los equipos interdisciplinarios que se creen para el tratamiento de temas de relevante interés departamental.

Dentro de dicha Unidad se instalará un monitor estadístico del Departamento de Florida, se realizarán proyecciones prospectivas y formularán recomendaciones para la elaboración de Planes Estratégicos para el Departamento.

Art. 29º- Créase la Unidad “Canal TV Pública”, en el Programa 102, dependiendo directamente del Intendente.

Art. 30º- Elimínese el Departamento de Gestión Ambiental, Programa 108.2. Los funcionarios afectados a este Departamento quedarán afectados al Programa 108.

Art. 31º- Créase el Programa 109.3 Municipio de Fray Marcos. Se incorpora al Presupuesto Departamental el cargo de Alcalde y cuatro (4) cargos de Concejal creados por Ley Nº 18.567, concordantes y modificativas. Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la Junta Local de Fray Marcos, actualmente dependientes de la Dirección de Descentralización, pasan a desempeñarse en el Programa creado en este artículo. Los cometidos y atribuciones del Municipio son los vigentes según leyes 18.567, 19.272 y reglamento aprobado por Decreto de la Junta Departamental Nº 16/10 de 6 de agosto de 2010.

Art. 32º- Modificase el artículo 37 del Decreto JDF 16/2010 en la redacción dada por el artículo 15 del Decreto JDF 23/2011, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 37º.- La remuneración nominal del cargo de Alcalde (Escala “P” - Político) será de \$ 89.000 (pesos uruguayos ochenta y nueve mil) por todo concepto, siendo aplicable el mismo régimen de actualización vigente respecto del universo de los funcionarios de la Intendencia de Florida.

Le alcanzarán igualmente el beneficio de Hogar Constituido, prima por Antigüedad, salario vacacional y Sueldo Anual Complementario”.

Art. 33º- Modificase el artículo 16 del Decreto JDF 08/2006, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Se establece que la dirección del Departamento de Contaduría del Programa 103 “Dirección General de Hacienda”, será desempeñado por un profesional universitario con título de contador”.

Art. 34º- Organizaciones No Gubernamentales

Facúltese a la Intendencia de Florida a contratar bajo el régimen de contrato de función pública, en forma gradual y hasta un máximo de 20 contratos por año, a quienes se encuentren vinculados laboralmente con Asociaciones Civiles que presten servicios a la Intendencia, se encuentren afectados a

dichos servicios y hayan desempeñando tareas de forma ininterrumpida y permanente por un período mínimo de 3 años anteriores al 1 de enero de 2016.

Las contrataciones anteriores se realizarán, en todos los casos, bajo las siguientes condiciones:

- a) Se requerirá informe favorable del Jerarca de la repartición para la cual presta servicios la Asociación Civil empleadora sobre los empleados que aspiren a ser contratados;
- b) Deberán acreditarse, en cada caso, los requisitos específicos exigidos para ejercer la función pública;
- c) En Escalafón Oficios E, Grado E zafral;
- d) Serán por hasta seis meses de plazo, el que podrá ser prorrogado siempre que exista evaluación satisfactoria del jerarca respectivo;

La elección y orden de prioridad entre los servicios prestados por Asociaciones Civiles, entre los cuales podrá aplicarse la presente disposición, será potestad del Intendente quien podrá, si entendiere necesario definir el orden de ingreso, entre quienes cumplan los requisitos referidos anteriormente, mediante concurso.

Facúltese a la Intendencia de Florida a crear las vacantes necesarias para dar cumplimiento a la presente norma.

Art. 35º- Autorízase al Intendente a modificar los contratos celebrados con las Asociaciones Civiles empleadoras en la misma proporción que disminuya la carga horaria por la que se encontraban contratados quienes se incorporen de acuerdo al artículo anterior.

Art. 36º- Plan de Egresos Voluntarios Incentivados

Capítulo I

Se establece un Régimen de Incentivos de carácter especial y transitorio, para aquellos funcionarios presupuestados o contratados, con una antigüedad computada no inferior a cinco años al 31 de diciembre de 2015, con por lo menos cinco años de antigüedad en la Intendencia de Florida y/o municipios de forma continua, que decidan retirarse de la función pública el que generará los siguientes beneficios:

El incentivo, en carácter de transferencia a las unidades familiares, será a opción del funcionario renunciante:

- a) una suma equivalente a 10 veces el líquido del sueldo básico del funcionario, correspondiente al mes anterior al del cese del vínculo funcional, pagaderos al contado dentro del mes siguiente al cese;

ó

- b) una suma equivalente a 15 veces el líquido de dicho sueldo básico, pagadero en quince cuotas mensuales y consecutivas, que se abonarán a partir del mes siguiente al de la aceptación de la

renuncia y en la misma oportunidad que se abonen las retribuciones mensuales de los funcionarios en actividad.

A tales efectos al momento de presentar su renuncia el funcionario deberá ejercer la opción respectiva. Las partidas de incentivos antes mencionadas no son acumulables con la partida actualmente vigente prevista por el artículo 137 literal b) del Estatuto del Funcionario.

Los funcionarios que presenten renuncia bajo este régimen de egreso incentivado para acogerse a los beneficios jubilatorios y les sea aceptada la renuncia, tendrán derecho a usufructuar el servicio Médico de la Intendencia en las mismas condiciones que rijan para los funcionarios en actividad, excepto respecto al pago de los tickets de medicamentos y llamados a domicilio que deberán abonar al contado.-

El Intendente apreciará la conveniencia o inconveniencia de aceptar la renuncia bajo este régimen, considerando el interés general de buen funcionamiento del servicio. En ningún caso el mero cumplimiento objetivo por parte del funcionario, de los requisitos establecidos, le conferirá derecho al beneficio solicitado; correspondiendo al Ejecutivo Departamental resolver cada petición. En caso de no aceptarse la renuncia presentada, se deberá dar cuenta a la Junta Departamental.-

Configurado el cese de la relación funcional, se abonarán todos los créditos laborales que el funcionario tenga derecho a percibir, considerándose suspendido transitoriamente lo dispuesto por el Art. 44 del Estatuto del Funcionario de Florida.

Se exceptúan, debiéndose gozar efectivamente:

a) los créditos derivados por días de licencias generados por funciones en comisiones Receptoras de Votos de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Nº 7812 en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16584:

b) los descansos compensatorios;

c) los días de licencia anual reglamentaria generada no gozada, que sobrepasen el límite de los 45 días.

Se entenderá por líquido del sueldo básico, el resultado de deducir del sueldo básico del cargo del funcionario las cargas legales por aportes personales (montepíos) y excluir compensaciones, diferencias de sueldo y demás beneficios, excepto la "compensación por reestructura" de artículo 14 del Decreto Nº 25/96.

Quedan exceptuados de este régimen

a) los funcionarios que ocupen cargos declarados políticos o de particular confianza por esos cargos,

b) los funcionarios con sumario administrativo pendiente, los cuales podrán acogerse al Plan si como consecuencia del mismo no se resuelve la destitución, la rescisión contractual o la declaración de cese.

c) los funcionarios respecto de los cuales se configure el cese obligatorio por edad desde la vigencia del presente régimen y hasta los 180 días siguientes al vencimiento del mismo.

El funcionario que reingrese al Gobierno Departamental de Florida, bajo cualquier modalidad de contratación, excepto que se trate para ocupar cargo políticos o de particular confianza, antes de los cuatro años de la aceptación de la renuncia incentivada, deberá restituir previamente a su designación, el importe percibido por los beneficios previstos en éste régimen, el que se actualizará conforme al Decreto Ley Nº 14.500 de 1976.

En aquellos casos en que la aceptación de la renuncia bajo el presente régimen ocasione inconvenientes en el servicio, afectando su continuidad y/o eficiencia, se faculta al Intendente a extender y fijar el plazo del egreso voluntario para el caso concreto, hasta por el plazo máximo de un año a contar desde la presentación de la renuncia. Durante dicha extensión, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la capacitación y formación en servicio de los nuevos funcionarios o implementar una nueva forma de prestación.

El plazo inicial fijado, podrá ser modificado por el Sr. Intendente, por justificadas razones de servicio.

En este caso, el sueldo a tomar en cuenta para el pago del incentivo, será el del mes inmediato anterior a dicho cese, y la oportunidad de pago a partir del mes siguiente en que se efectivice el cese.

La entrada en vigencia de este régimen se fija en el momento de la promulgación del presente presupuesto, y los funcionarios tendrán un plazo de 60 días para solicitar ampararse en el mismo.

Autorízase -ad referendum del dictamen del Tribunal de Cuentas-; a la Intendencia de Florida, a contratar préstamos por hasta el equivalente a \$ 33.000.000 (pesos uruguayos treinta y tres millones) pagaderos en el actual período de gobierno, con destino a financiar las erogaciones o el efecto de las mismas, del Plan de Egreso Voluntario Incentivado de funcionarios de la Intendencia de Florida y Municipios, presupuestados y contratados. El gasto resultante se financiará con la no provisión de vacantes suficientes a tales efectos.

Art. 37º- Comisión para estudio de reestructura:

Créase una comisión a los efectos de estudiar y proyectar una modificación de la estructura administrativa, escalafonaria y presupuestal de la Administración Departamental y Municipal.

Dicha comisión será integrada por delegados del Ejecutivo Departamental, Delegados del Gremio de funcionarios ADEOM, y la misma podrá requerir de los servicios y asesoramiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil y otros profesionales especializados en la materia.

Art. 38º- Se otorgará una exoneración del 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana al conyugue supérstite del funcionario jubilado con servicios finales en el gobierno departamental, el cual se realizará sobre el mismo padrón que venía gozando el descuento, como mínimo en los últimos dos años y siempre que constituya el domicilio de residencia del supérstite. Esta norma regirá a partir del 1º de enero de 2017.

Art. 39º- Fondo Climático:

El Sr. Intendente podrá disponer de hasta el 5% de lo efectivamente recaudado del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural hasta el mes anterior al que se produce el hecho climático que deteriore la caminería rural y atender los efectos de dicha emergencia.

Art. 40º- Modificase el art. 43 del Decreto 24/1996, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo.43º.- Fijase como tope máximo la retribución salarial fijada para el cargo ubicado dos grados por encima de la escala jerárquica y escalafón a la que pertenece, las compensaciones que se otorguen a los funcionarios que desempeñan las funciones que se detallan a continuación:

-chofer en régimen de permanencia a la orden,

-chofer de ambulancia, chata, ómnibus, gravilladora, bitumen,

-coordinación, dirección y ejecución del protocolo en actos y ceremonias en días inhábiles y horarios extraordinarios,

-asistencia y colaboración en las secretarías privadas del Sr. Intendente, Secretario General y Prosecretaria General

El Intendente reglamentará el porcentaje correspondiente a cada función, en base al principio que "a igual función deberá percibir igual remuneración."

Se mantienen vigentes todas las normas siguientes y complementarias del artículo citado.

Art. 41º- Trasposiciones e Indexaciones

Las trasposiciones de créditos presupuestales de gastos de funcionamiento e inversión serán autorizadas por el Director General de Hacienda y comunicadas a la Junta Departamental de Florida y al Tribunal de Cuentas de la República.

Entre los distintos programas de funcionamiento e inversión se podrán trasponer créditos con las siguientes limitaciones:

A) El grupo 0 no podrá ni trasponer ni recibir trasposiciones de otros grupos, como tampoco podrán trasponerse entre sí, los objetos auxiliares integrantes de los subgrupos 01, 02 y 03. En los restantes subgrupos, solamente se podrán efectuar trasposiciones hasta el límite del crédito disponible no comprometido y que no correspondan al sueldo anual complementario, al complemento alimentación y a las cargas legales sobre servicios personales.

Para los casos de proyectos de inversiones cuya ejecución se haya previsto por administración, que por razón fundada del Sr. Intendente y con la anuencia de la Junta Departamental sean ejecutados por terceros; autorizándose las trasposiciones y creaciones de objeto de gastos que fueran necesarias para su implementación. Se exceptuará la limitante establecida en el inciso anterior en cuanto a la capacidad del grupo 0 de ser reforzante. Por lo que, el grupo 0 podrá reforzar hasta el límite del crédito disponible no comprometido dentro del mismo programa al objeto del gasto que corresponda.

B) Los créditos destinados a los suministros de organismos o dependencias del Estado, personas jurídicas de derecho público no estatal y otras entidades que presten servicios públicos nacionales, empresas estatales y paraestatales, sólo podrán trasponerse entre sí.

C) El grupo 5 "Transferencias" podrá ser reforzante pero no reforzado.

Ajuste por inflación de los créditos presupuestales durante la ejecución del presupuesto. (indexación)

La Intendencia de Florida podrá ajustar cada tres meses los créditos presupuestales.

Los ajustes serán realizados de modo uniforme, aplicando como máximo la variación del índice general de los precios al consumo elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos exceptuando los siguientes:

A) Suministros de organismos públicos o dependencias del estado que presten servicios públicos se ajustaran en igual magnitud que las tarifas;

B) Contratos de arrendamiento y/o servicios se ajustaran de acuerdo a los contratos vigentes;

C) Junta Departamental de Florida.

Dichos ajustes se realizaran tomando en consideración las disponibilidades del Tesoro y el equilibrio presupuestal.

Durante cada ejercicio, dichos ajustes se aplicarán sobre el saldo no comprometido de los créditos. A los efectos de la apertura anual, dichos ajustes tendrán carácter permanente y se aplicarán sobre la totalidad de los créditos respectivos.

De tales ajustes se dará cuenta a la Junta Departamental de Florida y al Tribunal de Cuentas de la República.

Derógase el artículo 19 Decreto JDF 16/1987; el artículo 34 Decreto JDF 23/2007 y el artículo 14 Decreto JDF 23/2011.

REGULARIZACIÓN NORMATIVA

Art. 42º- Incorpórase a este presupuesto la prima por presentismo, en las condiciones establecidas en la resolución JDF N° 31/2015.

Art. 43º- Incorporase a este presupuesto las resoluciones JDF 31/2011 y 49/2013 referentes a las partidas que la Intendencia ha abonado a sus funcionarios regularizándose de esta forma el acuerdo celebrado con ADEOM.

Art. 44º- Quebranto de Caja: Autorízase al Sr. Intendente a abonar "Quebranto de Caja" a los cajeros dependientes de la Tesorería de la Intendencia de Florida por un valor equivalente a tres sueldos anuales.

Autorízase al Sr. Intendente a abonar "Quebranto de Caja" a los cajeros de las Juntas Locales y Municipios de Florida por un valor equivalente a 2 sueldos anuales.

Autorizase al Sr. Intendente a abonar “Quebranto de Caja” a Tesorero y Protesorero de la Intendencia de Florida por un valor equivalente a dos sueldos y medio anuales.

Art. 45º- Autorizase al Sr. Intendente a incorporar al sueldo base la partida de \$ 3 fijado en el artículo 1 del Decreto 16/1987.

Art. 46º.- El grupo 0 está expresado a valores del 31 de diciembre de 2015. Los ingresos, gastos e inversiones están expresados a valores promedio del año 2015, salvo las tarifas públicas, que se utilizaron las vigentes al 31 de diciembre de 2015. La cotización de la moneda extranjera es de \$ 30 (pesos uruguayos treinta) por dólar estadounidense y un arbitraje frente al Euro de 1,1. La Unidad Indexada se tomó a valores del 31 de diciembre de 2015. Autorizase al Sr. Intendente a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de las variables mencionadas, condicionado al mantenimiento del equilibrio presupuestal.

CAPÍTULO II: INVERSIONES

Art. 47º- INVERSIONES DEL PROGRAMA 102

Proyecto 003: Comunidades solidarias

Incluye la contratación de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que llevaran a cabo las tareas que se les encomiende.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 27.000.000 por año.

Art. 48º- INVERSIONES DEL PROGRAMA 103

Proyecto 001: Inversión Activo Fijo

A efectos de impulsar y dar contenido a la sección Control Patrimonial dependiente del Departamento de Contaduría, en la Dirección General de Hacienda, para permitir el mejoramiento de la función pública y de la información necesaria para la toma de decisiones y el cumplimiento de las normas vigentes.

a. Objetivo General

Establecer y sistematizar el control de los bienes del Activo Fijo del Órgano Ejecutivo Departamental de Florida.

b. Objetivos Específicos

- Contribuir a la administración de los bienes del Órgano Ejecutivo Departamental de Florida de manera eficiente y transparente.
- Facilitar la verificación de la ubicación de los bienes muebles.
- Fortalecer y respaldar la función de los responsables del control de los bienes de Activo Fijo.

- Puesta en producción de la aplicación desarrollada por el área de Desarrollo informático para el control del stock de Activos Fijos.
- c. Recursos Necesarios
 - Recursos humanos adicionales a los existentes en el área, 3 becarios por año 2016 y 2017.
 - Recursos materiales; año 2016; una computadora portátil con conexión a la red inalámbrica de la Intendencia, impresora de códigos de barras y QR, y lectora inalámbrica de códigos de barra y QR. Para ambos años 2016 y 2017, formularios preimpresos, papeles de oficina y artículos varios de oficina para archivo.

Costo estimado: año 2016 \$ 921.184 y año 2017 \$ 881.180.

Art. 49º- INVERSIONES DEL PROGRAMA 104

PROGRAMA 2406 - CAMINERIA RURAL

Proyecto 001: Mantenimiento de Tratamiento Bituminosos en Caminería Rural.

a) Descripción: comprende el mantenimiento de tramos de caminería rural donde ya se ha realizado pavimentos de tratamiento bituminoso. La intervención en el quinquenio alcanza los 30 km. totales.

b) Justificación: el objetivo es mantener la política de cambios de pavimentos incrementando donde la vida útil de la obra es mayor al pavimento tradicional de tosca, a través de asegurar el mantenimiento de obras que ya se han realizado.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
15.000.004	-----	3.100.001	4.150.001	4.650.001	3.100.001
Unidades físicas	-----	6 Km.	8,5 Km.	9,5 Km.	6 Km.

Proyecto 002: Obra Nueva de Tratamiento Bituminosos en Caminería Rural.

a) Descripción: comprende la pavimentación de tramos de caminería rural donde ya se ha realizado pavimentos de tratamiento bituminoso. La intervención en el quinquenio alcanza los 25 km. totales.

b) Justificación: el objetivo es mantener la política de incremento de estándares de circulación con la pavimentación de tramos de caminería rural para corredores de tránsito intenso alargando la vida útil de la obra.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
56.700.005	24.500.001	11.700.001	2.500.001	2.500.001	15.500.001
Unidades Físicas	11 Km.	5 Km.	1 Km.	1 Km.	7 Km.

Proyecto 003: Mantenimiento de Caminería Rural.

a) Descripción: comprende el mantenimiento de caminería rural tradicional de tosca. Los trabajos incluyen mantenimiento ordinario y extraordinario. El mantenimiento ordinario corresponde a la ejecución de

limpiezas de faja y cunetas, perfilados y aportes de material granular. El mantenimiento extraordinario se complementa con la incorporación al camino de 15 cm. de material granular compactado en toda su extensión.

b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
240.500.052	67.500.007	64.250.007	40.250.012	27.750.014	40.750.012
Unidades Físicas	842 Km.	802 Km.	502 Km.	346 Km.	508 Km.

Proyecto 004: Obras de Arte: Alcantarillas - Calzadas.

a) Descripción: comprende la inversión en construcción y /o reconstrucción de calzadas de hormigón y alcantarillas. Se trata de obras de drenaje de caminería rural de diversos tamaños, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y /o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc.

b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento. Como complemento tiene como objetivo tratar la reconstrucción de tramos de caminería rural de manera integral para alargar la vida útil de las intervenciones.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
62.700.042	10.500.014	15.700.012	13.000.013	13.000.013	10.499.990
Unidades físicas	2 calzadas	3 calzadas	2 calzadas	2 calzadas	2 calzadas

PROGRAMA 2407 - INFRAESTRUCTURA URBANA

Proyecto 001: Mantenimiento y Reconstrucción de Obras de Pavimento en la ciudad de Florida.

a) Descripción: Se trata de mantener y reconstruir si fuera necesario los pavimentos de la ciudad de Florida. En particular para los distintos tipos de pavimentos existentes: tosca, micropavimento, pavimento de hormigón, tratamientos asfálticos y carpetas asfálticas. A su vez, se incrementará la cantidad de la trama urbana que cuenta con pavimentos de mayor vida útil a la tradicional tosca a partir de la pavimentación con tratamientos bituminosos. El mantenimiento se prevé en el quinquenio alcance las 300 cuadras de tratamientos asfálticos y 50 cuadras en el resto de los pavimentos. La obra nueva se estima alcance en el quinquenio la totalidad de 150 cuadras.

b) Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de la ciudad de Florida e incrementar la zona intervenida con pavimentos de mayor vida útil en comparación con pavimentos de tosca.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
66.104.005	3.560.001	19.062.501	9.245.001	6.280.001	27.956.501
Unidades físicas	21 manten. 9 nuevas	100 manten. 45 nuevas	49 manten. 21 nuevas	30 manten. 15 nuevas	150 manten. 60 nuevas

Proyecto 002: Drenaje, Colectores Pluviales y Consolidación de Barrios en la ciudad de Florida.

a) Descripción: Se trata de la ejecución de conjunto de intervenciones urbanas procurando solucionar los problemas puntuales de drenaje que existen en la ciudad de Florida, con mejora de los pavimentos y adecuada evacuación de aguas superficiales pluviales (cordones cuneta, colectores pluviales) para promover la consolidación de barrios. La mejora de pavimentos podrá consistir en recargos de balasto compactado, riegos bituminosos simples o dobles, con o sin sellado. Además podrá mejorarse el alumbrado público existente o extender o densificar la red. El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos nacionales provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior.

Se ejecutará en Barrio Curuchet, Barrio Florida Blanca, Barrio Guillen, Barrio La Rural, Barrio Balcones de Florida, Avenida Harrison, Avenida Heber Usher e intervenciones puntuales en varias zonas de la ciudad de Florida.

b) Justificación: Se busca dotar de infraestructura que mejore la calidad de vida de los habitantes de los barrios de la ciudad de Florida.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
56.270.004	3.000.001	17.600.001	13.000.001	9.160.001	16.510.001
Unidades físicas	1 barrio	4 barrios	3 barrios	2 barrios	3 barrios

Proyecto 003: Mantenimiento y Reconstrucción de Obras de Pavimento en Localidades del Interior.

a) Descripción: Se trata de mantener y reconstruir si fuera necesario los pavimentos en todas las localidades del interior del departamento. En particular para los distintos tipos de pavimentos existentes: tosca, tratamientos asfálticos y carpetas asfálticas. A su vez, se incrementará la cantidad de calles que cuenta con pavimentos de mayor vida útil a la tradicional tosca a partir de la pavimentación con tratamientos bituminosos. El mantenimiento se prevé en el quinquenio alcance las 300 cuadras. La obra nueva se estima alcance en el quinquenio la totalidad de 135 cuadras.

b) Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de las localidades del interior del departamento e incrementar la zona intervenida con pavimentos de mayor vida útil en comparación con pavimentos de tosca.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
43.525.005	6.260.001	9.750.001	8.815.001	7.550.001	11.150.001
Unidades Físicas	40 manten. 20 nuevas	70 manten. 30 nuevas	60 manten. 30 nuevas	55 manten. 20 nuevas	75 manten. 35 nuevas

Proyecto 004: Drenaje, Colectores Pluviales y Consolidación de Barrios en Localidades del Interior.

a) Descripción: Se trata de la ejecución de conjunto de intervenciones urbanas procurando solucionar los problemas puntuales de drenaje que existen en las localidades del interior de departamento, con mejora de los pavimentos y adecuada evacuación de aguas superficiales pluviales (cordones cuneta, colectores pluviales) para promover la consolidación de barrios. La mejora de pavimentos podrá consistir en recargos de balasto compactado, riegos bituminosos simples o dobles, con o sin sellado. Además podrá mejorarse el alumbrado público existente o extender o densificar la red. El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos nacionales provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior.

Se ejecutará en 25 de Agosto, Mendoza, Mendoza Chico, La Cruz, Chamizo e intervenciones puntuales en varias localidades.

b) Justificación: Se busca dotar de infraestructura que mejore la calidad de vida de los habitantes de los barrios de la ciudad de Florida.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
42.075.004	29.300.001	9.680.001	-----	750.001	2.345.001
Unidades físicas	3 barrios	2 barrios	-----	1 colector 100m.	1 barrio

Proyecto 005: Estudios y diseños.

a) Descripción: Se realizarán los estudios y el diseño de la infraestructura vial y de desagües pluviales necesarios.

b) Justificación: Previo a la ejecución de los proyectos planteados es imprescindible disponer de los proyectos ejecutivos correspondientes.

c) Se ejecutará anualmente hasta un costo de \$ 400.000

PROGRAMA 2408 - ALUMBRADO PUBLICO

Proyecto 001: Mejora de redes, fortalecimiento de la iluminación actual y mantenimiento.

a) Descripción: Comprende la renovación de las redes de alumbrado a los efectos de poner a punto la infraestructura de la red lumínica tanto de la ciudad de Florida como la de localidades del interior. Se basa en tres aspectos: mantenimiento rutinario de la red y de las luminarias, la sustitución de redes en mal estado o con vidas útiles acabadas e incorporación de sistema de medición adecuada del consumo eléctrico (conversión de líneas con facturación por conteo a líneas con contador medidor). Las metas involucran sustituir 55.000 metros de red, llevar el 100% de los ramales a medición por consumo y

aumentar la densidad de luminarias en las redes existentes hasta un total de 125 luminarias en el quinquenio.

b) Justificación: Habiendo solucionado el tema de luminarias se entiende imperioso avanzar en el resto de la infraestructura de la red de alumbrado y esto es principalmente el estado de la red de cableado, los sistemas de medición de energía consumida y complementar la densidad de luminarias con sus respectivas postaciones donde hace falta.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
25.902.510	5.677.502	5.677.502	3.803.753	2.603.754	8.139.999
Unidades físicas	12 km. red 30 lumin.	12 km. red 30 lumin.	8 km. red 15 lumin.	5 km. red 10 lumin.	18 km. red 40 lumin.

Proyecto 002: Proyectos de Iluminación Nuevos en la Ciudad de Florida.

a) Descripción: Comprende la instalación de nuevos proyectos de alumbrado a partir de la ampliación de la red existente y la instalación de nuevas luminarias con sus respectivas postaciones e infraestructura.

b) Justificación: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Florida a través de incrementar las condiciones de iluminación y por tanto de seguridad ciudadana. El objetivo es incrementar la red de alumbrado público en la ciudad de Florida en 350 luminarias en el quinquenio.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
10.520.000	1.250.000	1.250.000	3.020.000	3.020.000	1.980.000
Unidades físicas	42 lum.	42 lum.	100 lum.	100 lum.	66 lum.

Proyecto 003: Proyectos de Iluminación Nuevos en Localidades del Interior.

a) Descripción: Comprende la instalación de nuevos proyectos de alumbrado a partir de la ampliación de la red existente y la instalación de nuevas luminarias con sus respectivas postaciones e infraestructura.

b) Justificación: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de las localidades del interior del Departamento a través de incrementar las condiciones de iluminación y por tanto de seguridad ciudadana. El objetivo es incrementar la red de alumbrado público en las localidades del interior en 120 luminarias en los cinco años.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
6.393.600	654.000	654.000	1.869.600	1.869.600	1.346.400
Unidades físicas	23 lum.	23 lum.	64 lum.	64 lum.	46 lum.

PROGRAMA 2409 – ARQUITECTURA

Proyecto 001: Acondicionamiento y Mejora de Edificios Públicos en el Interior.

a) Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de locales en las localidades del interior: Juntas Locales, Salas Velatorias, Comedores, etc.

b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y ampliaciones de locales cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura edilicia.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
3.172.612	400.017	1.500.001	592.562	340.016	340.016

Proyecto 002: Acondicionamiento y Mejora de Edificios Públicos en la Ciudad de Florida.

a) Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de locales en la ciudad de Florida: Oficina de Tránsito, Teatro 25 de Agosto, Terminal de Ómnibus, Mantenimiento general de edificios, Estadio 10 de Julio, etc.

En particular se prevé la remodelación total del Estadio Cerrado 10 de Julio para volverlo apto para la disputa de competencias internacionales. Remodelación consistente en cambio de techo, ampliación de cancha para cumplir requerimientos reglamentarios internacionales, adecuación de las gradas, piso nuevo, refacción de baños, etc. Esto es condicionado a la obtención de recursos de un nuevo Programa PDGS (Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional) en implementación. La concreción del Programa mencionado y las distintas instancias de aplicación y aprobación hacen pensar que la ejecución se realizará en los años 2018 en adelante.

b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y ampliaciones de locales cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura edilicia.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
56.225.565	1.950.001	2.050.026	9.520.009	34.820.482	7.885.047

Proyecto 003: Acondicionamiento y Mejora de Espacios Públicos en el Interior.

a) Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de espacios públicos en las localidades del interior: Plazas, Plazas de Deportes, Campings, etc. En particular se prevé una puesta a punto de la totalidad de los Campings del departamento.

b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura. Se promueve un mejor nivel de vida mediante la creación de un espacio verde recreativo, de integración social.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------

18.152.621	3.999.971	10.052.485	400.000	2.200.079	1.500.086
------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------

Proyecto 004: Acondicionamiento y Mejora de Espacios Públicos en la Ciudad de Florida.

a) Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de espacios públicos destinados al esparcimiento en la ciudad de Florida: Plazas de Deportes (Pabellón), Plazas Institucionales, Piscina, Complejo Infantil, etc.

b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura. Se promueve un mejor nivel de vida mediante la creación de un espacio verde recreativo, de integración social.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
10.450.103	4.800.001	100.015	450.050	100.015	5.000.022

Proyecto 005: Acondicionamiento y Mejora de Cementerios.

a) Descripción: Realización de urnarios y refacciones varias en cementerios de distintas localidades y en particular, acondicionamiento general del cementerio de la ciudad de Florida.

b) Justificación: Para ampliar las capacidades de los cementerios se requiere de la construcción de nichos y urnarios. Complementariamente, se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
9.595.721	2.250.000	3.349.996	1.371.000	1.007.725	1.617.000

Proyecto 006: Plan de Viviendas.

a) Descripción: Participación directa en el marco de Convenios a firmar con el MVOTMA para la regularización de asentamientos. A su vez se continuará con la participación del proyecto de Rehabilitación Urbana. La obra consta en la construcción de viviendas económicas, evaluando los métodos constructivos novedosos probados en cuanto a calidad y con menores costos que los métodos tradicionales.

b) Justificación: Es necesario generar intervenciones directas en soluciones habitacionales, en particular para sectores sociales de máxima vulnerabilidad.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
56.134.859	33.031.792	20.906.623	732.133	732.178	732.133

La ejecución queda condicionada a la firma del Convenio con el MVOTMA.

Proyecto 007: Plan Veredas

a) Descripción: Se trata de la ejecución de vías preferentemente peatonales o para bicicletas

b) Justificación: Aumentar la seguridad del peatón asegurando pavimentos para tal fin y a su vez incrementar la consolidación de barrios. Se incentivará la participación de los vecinos.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
4.871.958	---	---	---	2.783.975	2.087.983
Unidades físicas	---	---	---	7 cuadras	5 cuadras

Proyecto 008: Proyectos Especiales

- Descripción: En este proyecto se prevé la concreción de proyectos y eventualmente de ejecución de obras de infraestructuras edilicias existentes de manera de dotarlas de una funcionalidad acorde a su potencial. En ese sentido se encuentran el edificio del Banco Caja Obrera y el de cerámicas Ayón.
- Justificación: Es necesario optimizar la funcionalidad de bienes inmuebles que se han adquirido o que son propiedad de la Intendencia.
- Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
2.890.000	1.000.000	1.090.000	800.000	-----	-----

PROGRAMA 2407 - MAQUINARIA Y EQUIPOS

Proyecto 001: Adquisición de Máquinas y Equipos Viales para la Construcción.

- Descripción: Comprende la adquisición de máquinas y equipos viales. Se adquirirá barredora (con/sin sopladora), pala cargadora frontal, retroexcavadora del tipo combinada, camión con volcadora, motoniveladora, rodillo compactador, camión tractor, remolque, mincargadores, camiones utilitarios, etc..
- Justificación: La maquinaria a adquirir permitirá ejecutar la caminería rural del departamento. Se requiere de una importante cantidad de caños de hormigón en virtud de las obras que debe ejecutar. Los mismos deben ser de una calidad acorde a los requerimientos. La maquinaria mayor permitiría recomponer la capacidad de ejecución.
- Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
45.000.011	27.000.001	9.600.001	2.250.003	2.250.003	4.500.003

Art. 50º- INVERSIONES DEL PROGRAMA 106

Proyecto 001: Adquisición de herramientas y repuestos

Incluye la adquisición de herramientas y repuestos para el óptimo funcionamiento de vehículos y maquinarias.

Costo estimado: año 2016 \$ 4.210.000 y año 2017 y siguientes \$ 4.060.000 por año.

Proyecto 002: Recuperación de maquinarias y camiones

Adquisición de un camión cisterna para el traslado de combustible.

Costo estimado: año 2016 \$ 1.020.000.

Proyecto 003: Galpón

Corresponde a la construcción de un galpón en el predio de Vialidad para el traslado del Talleres y Depósitos.

Costo estimado: año 2017 \$ 3.000.000.

Art. 51º- INVERSIONES DEL PROGRAMA 107

Proyecto 001: Inversiones varias del Departamento de Administración

- Seguridad y salud ocupacional; 1 lavarropas industrial.
- Programa de seguridad; 31 cámaras IP + 3 domos de video-vigilancias; 1 equipo de radiocomunicaciones base; 6 equipos handy de radio comunicación; equipamiento personal para guardias; equipamiento mobiliario y pantallas para Centro de Monitoreo.
- Terminal de ómnibus; un tanque para depósito de agua; desfibrilador; aire acondicionado.
- Centro Braille; 2 computadoras especiales completas.
- Servicios varios; 1 camión chico.

Costo estimado: año 2016 \$ 3.716.000 y año 2017 \$ 3.360.000.

Proyecto 002: Instituto de Estudios

Inversión en capacitación.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 400.000 por año.

Art. 52º - INVERSIONES PROGRAMA 107.1

Proyecto 001: Inversiones en Infraestructura

Proyecto	Descripción
Ampliación Data Center	Almacenamiento Data Center - Storage HUS (Agregar a solución existente)
Ampliación Data Center	Ampliar solución actual de almacenamiento - 6 discos 900 Gb 10k
Ampliación Data Center	Ampliar capacidad de proceso - 4 servidores UCS B22
Ampliación Data Center	Licencias VMWare para servidores - Se licencia por procesador (4 nuevos y 4 existentes)
Ampliación Data Center	Ampliación memorias servidores UCS - Pasar de 64 Gb RAM a 256 Gb
Ampliación Data Center	Almacenamiento blade IBM - Finalidad, data center de replica
Conexiones	Notebook para Testeo de conexiones wireless y cableadas
Soluciones de borde	Panda Antivirus (solución borde) – Análisis malware tráfico entrante y saliente.
Soluciones de borde	Cambio de firewall router (implementación y capacitación)
Alimentación corriente	Generador de energía - Generador de energía, encendido automático, instalación, etc

Core de Red	Switches cisco 10 Gb (2) - Cambio de core de red, basado en switches cisco 3850 + conf.
-------------	---

Costo estimado: año 2016 \$ 2.045.830, año 2017 \$ 795.000 y año 2018 \$ 1.140.000.

Proyecto 002: Inversiones varias de soporte a usuarios

Proyecto	Descripción
Herramientas Varias	Multímetros, Unidad de Soldar, Osciloscopios
Herramientas Varias	Varias para reparaciones y mantenimientos de equipos y red
Renovación Hardware	Monitores LED (12 nuevos y 24 recertificados x año)
Renovación Hardware	Equipos (12 nuevos y 30 recertificados x año)
Renovación Hardware	Impresoras Multifunción Laser (12 x año)
Conexiones	Notebook para Testeo de conexiones wireless y cableadas
Licencias de Software	Actualización Licencias Windows
Licencias de Software	Actualización Licencias Office
Software Libre	Cambio de Sistema Operativo y Software en terminales
Capacitación Software Libre	Capacitación de Personal Técnico y Usuarios sobre Linux y Libre Office

Costo estimado: año 2016 \$ 2.553.905, año 2017 \$ 1.513.905, año 2018 y siguientes \$ 1.464.905 por año.

Proyecto 003: Inversión en Desarrollo

Proyecto	Descripción
Px tools	Suite de productos para mejor desarrollo de aplicaciones
Genexus Server	Mantenimiento de Versiones y compartir proyectos entre terminales
RR.HH.	Proyecto de Mejora de software y control de personal

Costo estimado: año 2016 \$ 131.638, año 2017 \$ 480.000 y año 2018 \$ 150.000.

Art. 53º - INVERSIONES DEL PROGRAMA 108

Programa 01- Inversiones Higiene

Proyecto 001: Inversiones en Cementerios

Adquisición de desmalezadoras, cortadoras de césped e hidro-lavadoras.

Costo estimado: año 2016 \$ 439.500.

Proyecto 002: Nuevo Sistema Tasa Bromatológica

Adquisición de mufla, estomacher y electrodo ph.

Costo estimado: año 2016 \$ 412.000.

Programa 02- Gestión Ambiental

Proyecto 001: Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Adquisición de retroexcavadora.

Costo estimado: año 2016 \$ 2.160.000.

Proyecto 002: Adquisición de barométrica y otros

Adquisición de camión recolector y camiones chicos.

Costo estimado: año 2016 \$ 4.500.000, año 2018 y 2019 \$ 567.000.

Art. 54º - INVERSIONES DEL PROGRAMA 109

Proyecto 001: Adquisición de maquinarias

Adquisición de camión doble cabina con volcadora, cilindro, chipeadora, tractores y cortadoras de césped.

Costo estimado: año 2016 \$ 3.143.400, año 2017 y siguientes \$ 75.000.

Art. 55º- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.1

- a. Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión en equipos y maquinaria correspondiente al Municipio de Sarandí Grande. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:

- A- Acondicionamiento urbanístico y del pavimento de la Avda Artigas (A ejecutar en el año 2016)
- B- Drenaje pluvial de MEVIR (A ejecutar en el año 2017)
- C- Tratamiento bituminoso - 17 cuadras (A ejecutar en el año 2017)
- D- Iluminación Barrio Abasto (A ejecutar en el año 2016)
- E- Acondicionamiento de instalaciones del Comedor Municipal (A ejecutar en el año 2016)
- F- Acondicionamiento de instalaciones del Teatro Municipal (A ejecutar en el año 2018)
- G- Acondicionamiento de instalaciones del Gimnasio Municipal (A ejecutar en el año 2017)
- H- Acondicionamiento y construcción de Plazas: Monseñor Barrera, Abasto (A ejecutar en el año 2017 y 2019)
- I- Ampliación y acondicionamiento del Cementerio - 24 Nichos, Veredas (A ejecutar en el año 2019)

A su vez se prevé la adquisición de equipos y maquinaria pesada para el Municipio para la realización de tareas de mantenimiento.

- b. Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
30.835.440	16.369.402	11.275.024	449.995	2.741.019	-----

Art. 56º- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.2

a. Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión en quipos y maquinaria correspondiente al Municipio de Casupá. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:

- A- Cordón Cuneta en distintos barrios de toda la localidad – 3300 metros (A ejecutar en el año 2016 y 2017)
- B- Tratamiento bituminoso - 32 cuadras (A ejecutar en el año 2017 y 2019)
- C- Pavimentación del desvío de tránsito pesado hacia Ruta 40 – 15 cuadras (A ejecutar en el año 2016)
- D- Acondicionamiento urbanístico y del pavimento en el centro de Casupá (A ejecutar en el año 2017)
- E- Instalación de nuevas luminarias (50 luminarias)
- F- Construcción de Urnario en el Cementerio (A ejecutar en el año 2018)

A su vez se prevé la adquisición de equipos y maquinaria pesada para el Municipio para la realización de tareas de mantenimiento.

b. Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
30.290.003	14.817.501	11.530.001	630.000	3.012.501	300.000

Art. 57º- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.3

a. Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión en quipos y maquinaria correspondiente al Municipio de Fray Marcos. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:

- A- Consolidación (pluviales, cordón cuneta y pavimento asfáltico en calles) del Barrio Vialidad (A ejecutar en el año 2016)
- B- Consolidación (pluviales, cordón cuneta y pavimento asfáltico en calles) del Barrio Buzón (A ejecutar en el año 2018)
- C- Instalación de nuevas luminarias (70 luminarias)
- D- Acondicionamiento del camping de Fray Marcos (A ejecutar en el año 2017)

E- Ampliación y acondicionamiento del Cementerio - 24 Nichos, Urnario, Veredas (A ejecutar en el año 2019)

A su vez se prevé la adquisición de equipos y maquinaria pesada para el Municipio para la realización de tareas de mantenimiento.

b. Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución en el quinquenio.

Costo quinquenal \$	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
28.253.699	11.790.314	3.567.517	12.855.859	20.009	20.000

Art. 58º - INVERSIONES DEL PROGRAMA 111

Proyecto 001: Inversiones varias

Adquisición de equipamiento de audio, minibús y equipamiento de audio y luces para el Teatro 25 de Agosto.

Costo estimado: año 2016 \$ 1.620.000, año 2017 \$ 1.119.000 y año 2018 \$ 771.000.

Art. 59º - INVERSIONES DEL PROGRAMA 111.2

Proyecto 001: Turismo Departamental Alternativo: Cultural – Patrimonial, Turismo Histórico Religioso, Turismo Rural y de Naturaleza, Turismo Social y Comunitario.

Descripción: El proyecto implica la definición de un Plan Estratégico y Operativos Anuales Consultiva de la propuesta turística departamental para el desarrollo económico local y descentralización territorial, con sistemas de evaluación, en el marco del Plan de la Dirección General, de la revisión que se va a realizar en el Plan Nacional del MINTUR, pero también de una Prospectiva del 2025 de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia Nacional desde lo local y territorial, con el establecimiento de metas y líneas de acción concretas en los primeros 6 meses de gobierno.

Metas y líneas de acción: Por otro lado, el proyecto, se concreta, con ese marco Estratégico y Prospectivo, pero con líneas de acción específicas como:

1. Apoyos a las propuestas de valor cultural patrimonial, nativistas, deportivas y juveniles con promoción del turismo con instrumentos y herramientas de comunicación, información, publicación, y recursos audiovisuales e informáticos, con previsión presupuestal, en coordinación con las otras áreas de la Dirección General, como de la Intendencia y la Sociedad Civil Organizada (SOC). Elaboración y coordinación de Calendario de Actividades.
2. Marca de “Mundo Gaucho”, “Florida Ecuestre” y “Florida a Caballo” para posicionar a Florida como departamento tradicionalista, continuando con los “Circuitos con Senderos del Gaucho” vinculados a propuestas tradicionalistas, nativistas, yerras, criollas, marchas, raíd hípicas, enfocado a la historia, las identidades locales de los pueblos y zonas o microrregiones del departamento realizado SCO, que se pueden asociar a la Región Centro Sur u otras del país. Documento Compromiso Elaborado y firmado por las partes interesadas e integradas.

3. En el marco de Turismo Histórico Religioso, continuar con los “Circuito de Senderos de Fe” de todos los credos, creencias, mística y asociado a las historia y a la geografía. Los hitos claves son: San Cono (con grupos y hermandades), Virgen de los 33 (con otros santuarios y asociado a lo gauchesco y la Independencia), Ruta de los Jesuitas y la Estancias (con marco nacional e internacional en el legado jesuítico en Sudamérica y la Paraquaria). Acuerdos de Trabajo, hermandades, formalización y ejecución de circuitos, formación de actores referentes, promociones diversas.
4. En el marco de Turismo Rural y de la Naturaleza son las coordinaciones con las estancias turísticas, cascos patrimoniales, sitios vinculados a lo patrimonial, como a la naturaleza. A ello, se agrega las nuevas modalidades de turismo aventura (parapentes, bikers, sobrevivencias, fluvial), turismo forestal, turismo según la nueva ley de turismo. Acuerdos de Trabajo, Calendario de Actividades, promoción cruzadas y diversas.
5. Acciones de Turismo Social según el programa nacional del MINTUR, BROU, BPS, MEC, agregando el propio Turismo Comunitario Departamental (Trabajo iniciado en el año 2011), que tiene necesidad de transporte, servicio de guías, organización de Mesas o Grupos Territoriales pro turismo en los pueblos y zonas del interior, y de Turismo Juvenil con el Movimiento de Juventud Agraria y sus Clubes Agrarios. Verificación con datos estadísticos de las diferentes modalidades del turismo social, comunitario y juvenil con un programa informático.

Costo estimado: año 2016 \$ 750.000, año 2017 y siguientes \$ 600.416 por año.

Proyecto 002: Guías Relatores, Centro de Información, Observatorio Turístico Centro de Visitantes asociado a Centros Culturales, Sociales y Deportivos, con enfoque de desarrollo local y de descentralización territorial.

Descripción: El proyecto incluye todas las áreas de servicios para el turismo departamental, donde exista un servicio de guía público y privado, y los centros de información y visitantes en varios lugares del departamento con Grupos, ONGs, Mesas Territoriales pro Turismo, o personas sensibles y funcionarios de las Oficinas Administrativas coordinado con la Dirección de Descentralización, como también el avance de la captura de la información para poder retroalimentar los Planes y Proyectos con un Observatorio geo referenciado, sistematizado y coordinado con otros del país y el mundo. El proyecto se va apoyar con los más de 80 referentes locales formados en articulación de actores locales, desarrollo local, políticas públicas territoriales integrales por el Proyecto de Florida Sustentable II – Sembrando Oportunidades de los años 2014 y 2015.

Metas y líneas de acción: El proyecto incluye las siguientes metas y líneas de acción:

1. Servicio de guías – relatores, tanto públicos como privados formados y autorizados por el Departamento, para la totalidad de los “circuitos”, “rutas temáticas” y “senderos”, programados desde el año 2010, y los que se re-elaboren en este período.
2. Creación y puesta en marcha de Centros de Información y de Visitantes asociado a Centros Culturales, Sociales y Deportivos en todo el departamento. En la ciudad capital, llegar a tener tres activos. En el interior donde se profundice la estrategia de Pueblos Turísticos o Pueblos Históricos Culturales Deportivos.
3. Stand Móvil de Turismo “La Pulpería”, desarmable para ir a los eventos, ferias, foros y otras actividades. Adquisición y puesta en marcha dicho stand en los lugares participando con el servicio.
4. Continuar y perfeccionar el actual “Observatorio Turístico Departamental” para la cuenta satelital a informar en forma interna, departamental y nacional. Tener un observatorio geo referenciado y vinculado con el servicio del MINTUR, aportando información departamental calificada. Presentación periódica de la información.
5. Relacionamiento con entidades de formación como la UTU, INEFOP, entre otros, para hacer talleres, cursos y ejecutar prácticos concretas con temáticas de Florida. Promover pasantías y/o práctica educativa con centros de formación de bachillerato o de entidades terciarias y universitarias.

Costo estimado: año 2016 \$ 1.320.100, año 2017 y siguientes \$ 1.056.296 por año.

(La práctica educativa de los centros de formación especializados no tiene relación laboral pero se firma un convenio con propuestas concretas vinculadas al área de trabajo y no tiene costo).

Proyecto 003: Elaboración de Proyectos para Desarrollo Local Turísticos – Productivos Integrales con Cultura, Deporte y Juventud al FDI y otros Fondos Concursables.

Descripción: El proyecto busca aplicar la concepción existente de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), Dirección de Descentralización y su Área de Políticas Territoriales con la aplicación del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), Uruguay Más Cerca (del uno más uno), y otros programas de Presidencia de la República, como de diferentes Fondos Concursables que existen en la Cooperación Nacional, Internacional, Descentralizada, No Gubernamental, con la creación de este “Proyectos para el Desarrollo Local”, con enfoque turístico - productivo pero integrado a otras áreas de la Dirección General, como de otras de la Intendencia, de aplicación en todo el departamento. Implica un diálogo directo con los proyecto de la Dirección de Obras e Infraestructura en lugares donde se quiere potenciar la propuesta de Turismo Cultural – Productiva. Se atenderán los sectores del área turístico – productiva a presentar al Fondo de Desarrollo del Interior por los temas de Descentralización del artículo 298 de la Constitución de la República. Contraparte de la Intendencia de Florida de un 20% de esas propuestas.

Metas y líneas de acción: El proyecto se concreta con la siguiente priorización de proyectos de inversión para el quinquenio con enfoque de desarrollo económico local, descentralización territorial, integración con áreas de infraestructura, cultura, deporte, equidad de género, promoción juvenil, preservación ambiental, consideración del cambio climático, sentido social y antropológico, con procesos de investigación y generación de economía productiva local.

1. Puesta en valor de zona de San Cono y su entorno urbanístico, museo abierto en cartelera temática de la historia, formación, asistencia técnica, promoción de eventos, intercambio internacional de los inmigrantes italianos en el Río de la Plata y con Italia, con enfoque antropológico.
2. Mejora de infraestructura general del “Mercado Municipal” para lo productivo, cultural, social, juvenil y turístico, con enfoque de marketing para preparar una nuevo modelo de gestión.
3. Propuestas de mejoras de atractivos de turismo alternativo por micro regiones en todo el departamento, donde se puedan consolidar centros de visitantes en los pueblos y en los municipios, señalética, procesos de formación integral para el desarrollo económico local y pro turismo cultural y de otras modalidades alternativas, según procesos participativos.
4. Propuestas de mejoras de Camping, Cabañas y otros Sitios de Turismo Patrimonial para modalidades de turismo alternativos como las casas rodantes en coordinación con otras áreas de la Dirección General y de la Intendencia como Obras, Descentralización.
5. Tener Cabañas Móviles y Servicios de Baños Móviles para eventos culturales, turísticos, deportivos y juveniles, en donde es un equipamiento a ofrecer a las OSC, operadores turísticos, gestores culturales, o emprendedores que presenten proyectos de uso y movilización de este nuevo equipamiento para mejorar la calidad de servicios. También, hacer uso por parte de las áreas de la Intendencia.
6. Estudio y puesta en marcha de un proceso de Geo-parque con Geo-sitios y Sitios de Interés patrimonial y de desarrollo local a ser presentado ante la UNESCO, valorando posibilidades locales o asociadas al Geo-parque existen en Flores y con enfoque Regional.

Costo estimado: año 2016 \$ 2.550.000, año 2017 y siguientes \$ 2.040.219 por año.

Este proyecto incluye aportes del Fondos de OPP, de Ministerios y Entidades Estatales Nacionales con su contraparte local.

Proyecto 004: Proyecto de Participación Ciudadana con la Creación del Conglomerado Turístico Privado – Público, Mesas Territoriales de Turismo Local y de los Premios de Pueblos Turísticos y Pueblos Históricos Culturales Deportivo Departamentales con estrategia de Presupuesto Participativo.

Descripción: Es un Proyecto con sentido de Participación Ciudadana en tres aspectos: 1. Conglomerado Turístico Público Privado Departamental, (se toma como ejemplo el modelo ADEF – Agencia de Desarrollo Económico Local con personería jurídica desde el año 2013). 2. Promoción de las Mesas

Territoriales Locales y Referentes Locales pro turismo. 3. Fondo para Premios de Pueblos Turísticos y de Pueblos Históricos, (se toma como base las experiencias de la filosofía de Premios o Fondos Concursables Nacionales, y de Presupuesto Participativo, como de base que ya se dejó de más de 80 referentes formados con el Proyecto de Florida Sustentable II – Sembrando Oportunidades de los años 2014 y 2015). Esto permite colaborar con el perfil de turismo alternativo de Desarrollo Integrado Económico Local y Descentralizado.

Metas y líneas de acción: El Proyecto tiene tres aspectos concretos con sus financiamientos respectivos:

1. El primer aspecto es una articulación con actores locales de la sociedad civil y económica de Florida para el desarrollo económico del departamento con un Conglomerado Turístico de Florida. El mismo será una asociación civil sin fines de lucro conformado por operadores turísticos, empresas, asociaciones civiles, personas, y academia con participación de la Intendencia de Florida y la Junta Departamental autoriza a participar a la Intendencia en dicha asociación civil. (Modelo similar de la ADEF). La Intendencia aporta un local y un pasante egresada del bachillerato de UTU para cumplir la función de secretaría administrativa y asesoramiento técnico al grupo, los demás socios aportan una cuota a definir y se brindan servicios, define su propio Plan Estratégico, Operativo y Presupuesto, como proyectos a presentar en diferentes áreas. Implica la reunión con otros conglomerados, con la Cámara Uruguay de Turismo y otras agremiaciones turísticas nacionales e internacionales.
2. El segundo aspecto de este proyecto de Participación Ciudadana implica que dicho Conglomerado como el área de la Intendencia promuevan Mesas Territoriales o Referentes Locales en interior, teniendo en cuenta otros programas existentes en la realidad departamental.
3. El tercer aspecto del Proyecto implica hacer convocatorias anuales de Premios Pueblos Turísticos Departamentales (en sintonía de preparación para el Premio Nacional), y Premios de Pueblos Históricos, Culturales y Deportivos que se vinculen al enfoque turístico.

Costo estimado: año 2016 \$ 780.100, año 2017 y siguientes \$ 624.100 por año.

Proyecto 005: Participación en el Turismo Regional, Nacional e Internacional con otros departamentos y con el sector privado.

Descripción: El proyecto busca consolidar la articulación ya lograda en la Región Centro Sur desde el año 2010 al 2015 entre Durazno, Flores, Florida y San José, generando propuestas de circuitos, rutas temáticas de Turismo Regional en función de características comunes como geográficas, históricas, patrimoniales, culturales, rurales, fluviales, geológicas, con la promoción turística donde ya hay una experiencia acumulada, donde se pueda complementar un Calendario común, un complemento en alojamientos, servicios y propuestas identitarias de desarrollo local descentralizado, potenciando las economías regionales. Con ello, poder maximizar esfuerzos en recursos humanos, materiales y

financieros para cubrir la participación en Ferias y Foros Nacionales e Internacionales. También, buscar otros acuerdos regionales con departamentos sobre el Eje Ruta 7, Ruta 5, acuerdos con los lugares de Pasos de Frontera, como intercambio y presentaciones en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Colonia, Rivera. Otro perfil de la participación es a nivel internacional en estrategias ya desarrollados como: en la Red de Mercociudades (unidades temáticas respectivas), Instituto de Turismo del Mercosur, Propuesta de Legado Jesuítico en Sudamérica y las Rutas Gauchas, donde se prioriza el acercamiento con Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Por la temática de Turismo Religioso agregamos los acuerdos ya logrados con la Comisión Argentina de Turismo de Fe, la relación con los Santuarios de América por la Virgen de los 33 y el Santuario Nacional, como el acuerdo con inmigrantes italianos en lugares donde existe el Culto de San Cono desde Italia y otros 6 países más.

Metas y líneas de acción: El proyecto se concreta con metas y líneas de acción como:

1. Proponer el Circuito de Turismo de las 4 Capitales con su entorno de zonas rurales, con la complementariedad de Turismo Rural, de Naturaleza, Histórico Religioso, Turismo de Geoparques Patrimoniales, de Eventos, Turismo fluvial, entre otros y como turismo alternativo en el centro del país para atraer visitantes e inversores.
2. Coordinación de un Calendario Regional de Eventos, Ferias y Foros que se realizan en la región para hacer los debidos intercambios de visitantes.
3. Participar como Región Centro Sur en Ferias y Foros Nacionales e Internacionales maximizando recursos humanos y financieros, pero también, conformar un Grupo de Trabajo de los gobiernos sub nacionales con el sector privado operador turístico, sociedad civil organizada o referentes territoriales para el desarrollo local y regional en forma económico productiva y descentralizada, con capacidad de diálogo con los organismos públicos y privados nacionales e internacionales.
4. Generar acciones comunes con otros departamentos donde hay Pasos de Frontera, como zonas de entrada al Uruguay y de importante desarrollo turístico en la costa sur del país.
5. Continuar participando en la Unidad Temática de Turismo y Cooperación Internacional de la Red de Mercociudades, en los acuerdos, hermandades por los la Ruta de los Jesuitas, de turismo de fe, de hermandades con Teggiano y el Culto de San Cono, de los Santuarios, de Ciudades Gauchas y Tradicionales, como con entidades académicas.
6. Avanzar en la propuesta de Turismo Patrimonial en la declaración de la UNESCO, con enfoques diversos (geo-parque existente, El Camino de Dieste, y otras propuesta que tengan valor internacional)

Costo estimado: año 2016 \$ 240.100, año 2017 y siguientes \$ 193.480 por año.

Proyecto 006 – Desarrollo de los Espacios Naturaleza, Cabañas, lugares para Casas Rodantes, y el Sistema de Casa con Desayuno en el Departamento de Florida.

Descripción: Es un proyecto de Desarrollo de los Campings y Parques existentes para los turísticos y visitantes al departamento con infraestructura adecuada para concretar las modalidades de camping no organizado y camping organizado, como el desarrollo del sistema de cabañas tanto públicas como privadas. En el caso de las públicas solicitar un sistema de préstamos para desarrollar el sistema de Turismo Social Nacional con entidades como MINTUR, BPS, BROU, MEC, promotores privados, y dicho préstamo que se pague en el período con camas de este Turismo Social Nacional, como del Turismo Comunitario Departamental. También, dejar infraestructura existente para la presencia de Casas Rodantes y promover el “Sistema de Casa con Desayuno”, dependiendo de las exoneraciones impositivas y promotoras de dicho sistema, pero depende del Presupuesto y Legislación Nacional. Agregar la adquisición de Cabañas Móviles y los Servicios de Baños Móviles para los eventos que existen en el departamento con más de 25 eventos nativistas, deportivos, culturales, turísticos y más de 15 raíd hípicas en el departamento por cada año.

Metas y líneas de acción: El proyecto tiene estas metas y líneas de acción para concretar este proyecto en el quinquenio con inversión inicial y mantenimiento:

1. Inversión en los espacios naturales como (camping, parques, sitios de atractivos) existentes con señalética, accesibilidad para el turismo de accesibilidad, acciones de promoción. Las obras de infraestructura dependerán de Descentralización en el interior y de otras áreas de la Intendencia en el Parque Robaina de la ciudad.
2. Adquisición y obras del predio para el camping de Paso del Sordo.
3. Cabañas y lugar de Centro de Reuniones para transformar el actual lugar en el Parque Robaina. Gestión de un préstamo al MINTUR.
4. Inversión de Cabañas Móviles y Servicios de Baños Móviles para eventos.
5. Adaptación de lugares para el Turismo de las Casas Rodantes.
6. Promoción del Sistema de Casa con Desayuno condicionado a los avances en la legislación nacional. Monto para campaña publicitaria y uso del micro crédito coordinado con ADEF y las entidades de micro finanzas.
7. Propuesta de Turismo Fluvial a nivel del departamento con la Náutico Terapia para promover el turismo de accesibilidad y el Turismo de Optimist para jóvenes.

Costo estimado: año 2016 \$1.209.100 y año 2017 y siguientes \$ 960.814 por año.

Proyecto 007: Proyecto de Gestión Integrada de Turismo, Patrimonio y Ambiente.

Descripción. El Proyecto de Gestión Integrada de Turismo, Patrimonio y Ambiente busca unificar criterios de calendario único de actividades para su promoción turística, servicios de capacitación, de servicios técnicos profesionales, de promoción, de folletería, de material electrónico, de merchandising, de transporte, de pasantías, de servicios personales para situaciones de apoyo logístico, de stand móvil, de publicaciones, de eventos específicos de turismo como Miss Turismo, Día Mundial

de Turismo, Apoyo a las Festividades, de gigantografía para la fotos, de la mejora y ampliación de la Ruta de los Murales, de la elaboración de la Memoria de los Pueblos (foto sintras, video art y folletos de pueblos o zonas), acuerdos con entidades y promotores para profundizar propuestas turísticas, equipamiento informático, en la especialidad de Turismo Patrimonial y de Preservación Ambiental, consideración del cambio climático, el Turismo Alternativo con la naturaleza y la aventura, como lo deportivo y juvenil.

Metas y líneas de acción: El Proyecto quiere lograr la gestión del enfoque de Desarrollo Integrado entre lo productivo con las áreas de las industrias creativas o culturales, como son el turismo, la cultura, el deporte, el patrimonio, con el derecho humano de turismo para todos con la accesibilidad, la no discriminación de ningún tipo y el respeto al ambiente, la naturaleza, el cambio climático y promoción del turismo aventura controlado, con las siguientes metas y líneas de acción:

1. Generación de un calendario de eventos (turismo, cultura, deportes, productivos, nativistas, juveniles), apoyo en folletería y promoción.
2. Torneo del Saber sobre Educación en Turismo.
3. Servicios de capacitación para temáticas específicas del Proyecto.
4. Servicios de técnicos profesionales para estudios de investigación y elaboración de proyectos.
5. Servicios de apoyo en logística para el armado de carpas, cabañas móviles, stand móvil, servicio de baños móviles, atención de cabañas, de centros de información y complementación del equipo técnico.
6. Organización de eventos turísticos como Miss Turismo, Fashion Show, Día Mundial del Turismo, Tres eventos de San Cono por año, Muestra Gastronómica del 25 de Agosto, la Virgen de los 33 Gaucha con el Mundo Gaucho, apoyo a promoción de festividades de cultura, deportes, nativistas, juveniles.
7. Promoción del Turismo de Accesibilidad, entre ellos el de Náutico Terapia y las prácticas del optimist con niños y jóvenes en diferentes lugares.
8. Mejora de las Ruta de los Murales y promoción de mayores estilos.
9. Continuidad con la Memoria de los Pueblos con el foto Sintra participativo con la gente, el video arte y el folleto local.
10. Publicaciones vinculadas al tema de Turismo Patrimonial y Ambiental con la naturaleza y lo rural.
11. Equipamiento para la oficina de administración.

Costo estimado: año 2016 \$ 1.200.000 y año 2017 y siguientes \$ 960.814 por año.

Proyecto 008: Unidad de Cooperación para el Desarrollo.

Descripción. Es un proyecto que colabora con el Departamento de Turismo, el resto de las áreas de la Dirección General, de otras áreas de la Intendencia, como de la Sociedad Civil para la elaboración,

coordinación, participación y presentación de proyectos a los Programas Nacionales, la Cooperación Pública o Privada Nacional o Internacional, a la Cooperación Descentralizada, a la no gubernamental, a la Cooperación Sur y la Cooperación Triangular. Colabora y asesora en la organización de hermandades con Municipios, Provincias extranjeros, como con Acuerdos Públicos – Privados. Participa en las actividades de AUCI – Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Red de Mercociudades, como con otras entidades de Cooperación Pública o Privada que existan. Estimula la participación de los privados en la Responsabilidad Social Empresarial hacia temas de Turismo – Productivo, Cultura, Deportes y Juventud. También, se vinculan con los programas de marca país “Uruguay Natural” que lleva el MINTUR y Uruguay XXI, las Promoción de la ANII y sus proyectos, lo de Innova Turismo y otros similares. Relacionamiento con proyectos de fondos concursables de embajadas o entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Metas y líneas de acción: El proyecto implica tener una unidad técnica y administrativa que pueda:

1. Elaborar y presentar proyectos, como
2. Hacer el relacionamiento,
3. Participación en foros, congresos y eventos.
4. Promoción de hermandades, acuerdo públicos privados, para el departamento de Florida.
5. También, descentralizar la información que se obtiene entre los actores locales del departamento.
6. Promover la cooperación para el desarrollo como una política pública departamental.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 75.000 por año.

Art. 60º - INVERSIONES PROGRAMA 113

Proyecto 001: Inversiones varias

Adquisición de canastas de materiales para atender aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Las mismas incluirán pórtland, bloques y chapas.

Costo estimado: año 2016 \$ 3.385.500, año 2017 y siguientes \$ 2.257.000 por año.

Art. 61º - INVERSIONES PROGRAMA 114

Proyecto 001: Proyectos Sociales

Se trata de proyectos y/o convenios de relacionamiento con instituciones sociales, Ong’s, cooperativas o grupos sociales cuyo propósito sea la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. Los lineamientos principales son en relación al cuidado del medio ambiente, viviendas, creación de pymes o micro-emprendimientos productivos que se desarrollaran con población de contexto vulnerable.

Se encuentra dentro de los objetivos realizar o participar de las capacitaciones demandadas por los beneficiarios con el fin de preparar a estos para desarrollar actividades productivas.

Se articulará con el Programa del MTSS para la aplicación de Políticas del CEPE.

CEPE – Centro Público de Empleo. Capacitación de personas en seguro de paro, orientación e intermediación laboral, bolsa de empleo, asesoramiento a micro emprendimientos, aplicación de Programas como Objetivo Empleo y seguimiento del

Se articulara con INEFOP para realizar cursos según la demanda.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 252.000 por año.

Proyecto 004: ADEF (Agencia de Desarrollo Económico de Florida)

Se continúa con el Apoyo a la Agencia de Desarrollo Económico de Florida para seguir con las actividades de asesoramiento técnico, capacitación, facilitación, y acceso a fuentes de financiamiento para el desarrollo de las Mipymes.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 620.002 por año.

Proyecto 006: Proyectos FDI Productivos

Esta partida de dinero se volcará al desarrollo de proyectos productivos destinados a sectores de pequeña escala y población con mayor vulnerabilidad social, tanto en el área rural como en la urbana y de pequeños poblados. Se direccionarán estos recursos en el área ganadera, lechera, apícola, hortícola, olivos, etc.; así como en emprendimientos productivos con alto componente social apoyando la creación de empleo y la formación de pequeñas empresas (Pymes).

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 1.400.009 por año.

Actualmente están vigentes, de años anteriores los siguientes Proyectos:

- 1) Fondo Rotatorio con Movimiento Juventud Agraria – Banco Ovino
- 2) Fondo Rotatorio con Cooperativa “El Fogón” – Lanares, maquinaria, etc.
- 3) Fondo Rotatorio “Sociedad Fomento Sauce y Molles de Timote” – Lanares, pasturas, etc.
- 4) UPEF – Promoción del emprendedurismo. Referentes. Convenio con ADEF.
- 5) Innova Rural – Desarrollo de Parque Sur en Fray Marcos. (con ADEF)

Actualmente están aprobados y en sus inicios los siguientes proyectos:

1) Programa de inclusión social y trabajo: “Construyendo Futuro” en Florida.

El Objetivo principal es trabajar con familias de alta vulnerabilidad social apuntando a brindarles apoyo en materia laboral, educativa, formativa y de contención social. Se pretende realizar una actividad productiva para los padres jefes de hogar que les genere ingresos y hábitos de trabajo en equipo mientras que los hijos irán a un centro educativo (CECAP, UTU) para formarse y capacitarse. El trabajo consistirá en la confección de materiales de construcción según demanda de la IDF.

2) Unidad productiva para el desarrollo y difusión de la huerta orgánica familiar en el departamento de Florida

Se trata de un Proyecto Productivo de fuerte impacto social, que promueve el desarrollo del conocimiento, la difusión y enseñanza en el manejo de la huerta orgánica y la alimentación saludable. El mismo se desarrollará con productores hortícolas de Fray Marcos y la Escobilla; se plantea la

construcción de un invernadero automatizado demostrativo y de investigación, en el Parque Industrial de Fray Marcos. También se continuará con el Programa de Huerta Orgánica y Alimentación Saludable para familias, jóvenes, trabajadores y niños escolares, en su mayoría provenientes de contextos sociales con situaciones de alta vulnerabilidad social, que viven en la ciudad de Florida, zonas suburbanas y rurales cercanas.

3) Plan Estratégico Formulación de un Plan Estratégico para el desarrollo territorial del departamento de Florida

El Objetivo es realizar el estudio y formulación de un Plan Estratégico para alcanzar un mayor desarrollo en los aspectos económicos, productivos y sociales en el departamento de Florida y para ser implementado y llevado adelante durante los próximos cinco años de la nueva gestión departamental. Para la Dirección de Desarrollo Sustentable será una referencia fundamental para ser más eficiente en la aplicación y ejecución de sus Programas y Proyectos.

Otros proyectos previstos para financiar con Fondos FDI:

Proyecto de recuperación y construcción de veredas

Proyecto Soluciones de agua para Productores Rurales Familiares

Proyecto fortalecimiento del fondo rotativo del Grupo de Productores de Molles de Timote para aplicarlo en mejoramientos forrajeros y producción de semilla fina.

Proyecto de cría intensiva de lanares, Compartimiento Ovino y banco de forrajes para Productores de Reboledo y grupos de productores del Movimiento Juventud Agraria.

Apoyos a los sectores apícola y del olivo.

Proyectos Hortícolas en la zona de Fray Marcos- La Escobilla

Proyectos de Huerta Orgánica para más de 800 familias con entrega de semilla y capacitaciones y Cultivo en invernáculos en Escuelas Rurales.

Proyecto conjunto 4 Intendencias Durazno, Flores, San José, y Florida.

Proyecto de Soluciones Constructivas para productores Jóvenes Rurales.

Producción de materiales de Construcción, en forma asociativa mediante Fondos Rotativos en localidades pequeñas.

Proyecto 007: MIEM, Incubadora Empresas., MGAP (principales cadenas de valor y otros rubros menores como olivos, miel, etc.)

Dirección Nacional de Industrias, Dirección Nacional de Energía.

Se trata de incentivar y apoyar la formación de Mipymes con programas específicos asociado a otras iniciativas, como las del MIEM, que van en ese sentido.

Son recursos para apoyar nuevos emprendimientos productivos, energías alternativas, difusión, experimentación en nuevas tecnologías.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 504.086 por año.

Proyecto 008: Parques Industriales

Estos recursos están para comenzar a desarrollar las áreas de la IDF con destino a promover actividades industriales en el departamento.

El Parque Industrial Fray Marcos (Parque Sur) tendrá una etapa inicial para la cual se necesitarán recursos para la preparación del terreno con el fin de comenzar con la infraestructura mínima para instalar los distintos emprendimientos. Para ello se necesita nivelación, calles, agua, luz, saneamiento, cercado, etc. Su principal característica es la de ser un polo agro alimentario.

Está previsto un proyecto de construcción de invernáculo automatizado (FDI) y un Proyecto de construcción de Laboratorio de Análisis de Suelos (Privado).

Se están estudiando propuestas o líneas de trabajo en el sentido de incorporar emprendimientos innovadores y de investigación.

Por otra parte en la ciudad de Florida se cuenta con un predio para Parque Industrial en Ciudad de Florida para radicar distintas inversiones productivas con un concepto manufacturero. Se plantea adecuar el terreno para estos fines, destacando que se cuenta con los servicios básicos a poca distancia, junto a la Zona Franca.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 240.000 por año.

Proyecto 011: Proyectos INIA, IICA, FAO, BID, CND y otros

Se participará en proyectos con instituciones privadas y/o público-privadas con el fin de desarrollar políticas de desarrollo territorial. Se destinarán en su mayoría recursos para capacitación y apoyar las distintas cadenas de valor para su crecimiento.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 420.002 por año.

Proyecto 012: Presupuesto Participativo

Descripción: Readequación del Programa Presupuesto Participativo. Se reglamentará un llamado público a presentación de iniciativas, las que serán puestas a consideración de los vecinos mediante la promoción de Asambleas Barriales y Zonales Participativas con la finalidad de hacer consultas ciudadanas al respecto. Las iniciativas que no sean elegidas serán consideradas por la Administración, a su juicio, y podrán ser ejecutadas en función de otros Planes Estratégicos y Presupuestos definidos. Ellos integrarán el proceso de Planificación Participativa. Las propuestas de iniciativas estarán orientadas a obras o activos fijos en acciones de carácter departamental en la ciudad de Florida y Sarandí Grande, previamente definidas por la Administración, mientras que en el resto del territorio departamental se podrán promover las obras y activos fijos en general. Los proyectos serán ejecutados por los proponentes, quienes deberán tener el respaldo de una Asociación Civil que los represente, contando para ello con el aporte en efectivo que destine el Gobierno Departamental, cifra que podrá

ser complementada con aportes de mano de obra o especies provistos por los generadores de las iniciativas.

Costo estimado: año 2016, 2018 y 2020 \$1.000.000 por año.

Proyecto 013: ANII y Promoción de Exportaciones (Uruguay XXI, etc.)

Se destinan estos recursos para proyectos de Innovación, investigación de productos y apoyo a sectores o productos con el objetivo de lograr su comercialización a nivel interno como en el logro de exportaciones a países de la región o más allá de ella.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 252.000 por año.

Proyecto 020: Proyectos Organismos Públicos (Udelar, Adm. Central, Entes, etc.)

Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para instalación de un CECAP (Centro de Capacitación) en Florida para la inclusión social y la preparación para la inserción laboral de jóvenes que ni estudian y ni trabajan.

Se piensa en realizar cooperaciones con Facultades como la de Agronomía, Veterinaria para actividades con estudiantes y/o pasantes en las distintas áreas de interés académico relacionado con las producciones y los rubros más importantes del departamento.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 252.000 por año.

Proyecto 021: Otras Inversiones (Maquinaria, etc.)

Proyecto Servicio de maquinaria agrícola se inició en el período 2000–2005 orientado a pequeños productores rurales familiares, al que se agregó jóvenes rurales (por convenio con el Movimiento de la Juventud Agraria que recibió una donación de maquinaria de la República de China)

Compras, reparaciones y mantenimiento de maquinaria. Equipamiento mixto parte de la Intendencia de Florida y parte del Movimiento Juventud Agraria.

Para la nueva política de la Dirección de Desarrollo es necesario fortalecer el Equipo de maquinaria con las nuevas tecnologías para apoyar emprendimientos locales a nivel de instituciones y/o grupo de productores de forma de lograr un mayor impacto y concentrar los esfuerzos.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 504.000 por año.

Proyecto 022: Proyectos Ambientales, aguas, GWP, etc.

Las principales líneas de acción son:

- a) Construcción de laboratorio para la investigación y reproducción de bacterias benéficas, y demostrativo para el tratamiento de efluentes de tambo.
- b) Se realizarán acciones para lograr el desarrollo sostenible y ambientalmente amigable de la Cuenca Inferior del Río Santa Lucía Chico, y tambos entorno a la presa de Paso Severino así como las cuencas del Santa Lucia Grande y el Río Yí.
- c) Proyecto para la instalación de Viveros de Plantas Nativas con el destino de forestar la franja “buffer” de las represas de Paso Severino y en un futuro las del Arroyo Casupá.

d) Se participará en acciones que tengan que ver con el tratamiento de efluentes a nivel de la cuenca lechera.

Costo estimado: año 2016 y siguientes \$ 420.000 por año.

Art. 62º – INVERSIONES DEL PROGRAMA 114.1

Proyecto 001: Inversiones Varias

Adquisición de linga de 30m, caja de llaves industriales, gato hidráulico, bomba de agua, tractores, moto sierras, desmalezadoras, rotativas, hidrolavadoras, motos enduro y grupo electrógeno.

Costo estimado: año 2016 \$ 390.000, año 2017 \$ 750.000, año 2018 \$ 90.000, año 2019 \$ 450.000 y año 2020 \$ 90.000.

CAPITULO III: RECURSOS

DE ORIGEN DEPARTAMENTAL

I) Impuestos

a) Sobre Inmuebles

1) Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana

Para su cálculo se tuvo en cuenta los montos imponible del año 2015 que arroja una emisión de \$ 47:545.137 para el cobro del impuesto. Esta cifra se estima se incrementará en el orden del 9.5 % para 2016, totalizando \$ 52:061.925. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad promedio de los últimos 3 años que es del orden del 23.77%, con lo que la previsión para 2016 arroja un total de \$39:686.805. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por Contribución Inmobiliaria de años anteriores; la cual surge de las recaudaciones de los años 2014 y 2015 (\$ 5:319.114 y \$ 3:614.555) actualizadas por el coeficiente 1.095 por lo que se estima una previsión del orden de los \$ 5:000.000. También debe agregarse lo estimado recaudar por concepto del Plan de Facilidades 2016, lo cual ascendería a \$ 11:750.000 para el 2016, \$ 5:900.000 para el año 2017 y 2018.

Se estima una actualización de los valores de aforo a partir del 2017 y siguientes, de acuerdo a reajuste de valores catastrales: \$ 10:000.000

Total previsto para el año 2016: \$ 56:450.000,

2017: \$ 60:600.000,

2018: \$ 60:600.000,

2019: \$ 54:700.000,

2020: \$ 54:700.000.

2) Multas sobre Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana

De acuerdo a lo recaudado en el año 2015, se estima una recaudación de \$ 1:850.550 para el año 2016

y siguientes.

3) Recargos sobre Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub urbana

De acuerdo a lo recaudado en el año 2015, se estima una recaudación de \$ 2:200.950 para el año 2016 y siguientes.

4) Contribución Inmobiliaria Rural

Para el cálculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponible del año 2015 que arroja una emisión de \$ 158:364.253 para el cobro del impuesto. Esta cifra se estima se incrementará en el orden del 9.5 % para 2016, totalizando \$ 173:408.857. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad promedio de los últimos 3 años que es del orden del 8.31%, con lo que la previsión del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural asciende a \$ 159:000.000.

Por otra parte, debe tenerse presente la modificación del art. 448 de la ley No. 17.296, dispuesta en el artículo 628 del Proyecto de Presupuesto Nacional, por la que se deja sin efecto la rebaja de la alícuota del Impuesto de Contribución Rural. La estimación de dicho ingreso asciende \$ 34:500.000 para el ejercicio 2016 y siguientes.

También debe agregarse lo estimado recaudar por concepto del Plan de Facilidades 2016, lo cual ascendería a \$ 13:750.000 para el 2016, y \$ 13:750.000 para el año 2017.

Se estima una actualización de los valores de aforo a partir del 2017 y siguientes, de acuerdo a reajuste de valores catastrales: \$ 10:000.000

En resumen, el total previsto del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural asciende a:

\$ 207:250.000 para 2016

\$ 217:250.000 para 2017, y

\$ 203:500.000 para los años 2018, 2019 y 2020 por año.

5) Multas sobre Contribución Inmobiliaria Rural

De acuerdo a lo recaudado en el año 2015, se estima una recaudación de \$ 1:900.000 para el año 2016 y siguientes por año.

6) Recargos sobre Contribución Inmobiliaria Rural

De acuerdo a lo recaudado en el año 2015, se estima una recaudación de \$ 1:200.000 para el año 2016 y siguientes por año.

7) Impuesto a los Terrenos Baldíos

Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponible del año 2015 de terrenos baldíos, que a la tasa del 6% para la zona urbana de ciudad de Florida y Sarandí Grande y de 2% para la zonas suburbana de la ciudad de Florida y Sarandí Grande y demás localidades del interior del departamento, arroja una emisión de \$ 13:132.046, ya incrementada en un 9.05% para el año 2016. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 46 %, equivalente a \$ 6:040.741, lo que resultaría un monto de \$ 7:091.305.

Por otra parte, debe agregarse lo estimado a recaudar por concepto del Plan de Facilidades 2016, lo cual ascendería a \$ 5:900.000

Total previsto del Impuesto a los Terrenos Baldíos asciende a \$ 10:000.000 para el año 2016, \$ 8:600.000 para el año 2017 y 2018, y \$7:100.000 para los años 2019 y 2020.

8) Alumbrado Público.

Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de lo recaudado en el año 2015 que se estima ascenderá a \$ 27:000.000. Esta cifra se estima se incrementará en el orden del 8.00% para 2016, totalizando \$ 29:160.000. Teniendo en cuenta que la recaudación la realiza UTE, la morosidad es de un 3% promedio, por lo tanto se estima una morosidad de \$ 875.000.

Total previsto de Alumbrado Publico asciende a \$ 28:300.000 para el año 2016 y siguientes.

b) Sobre vehículos

1) Impuesto a la Patente de Rodados.

Para su cálculo se tuvo en cuenta la recaudación del Impuesto de Patente de Rodados del año 2015. Lo que arroja un total bruto de la emisión por este impuesto en el año de \$ 274:275.036. A este importe se le deduce la bonificación del 32 % de la categoría de vehículo de más de 1.500 kgr. de carga, de 50% de taxis y descuentos por pago contado, por buen pagador y otros (\$33:488.982). También se le deduce la tasa de morosidad del orden del 14%, con lo que el cálculo hasta aquí se sitúa en el orden de \$202:387.549. A la cifra calculada anteriormente se le debe agregar la estimación por convenios que ascendería a \$ 6:900.000.

Por lo expuesto, la estimación hasta aquí es de \$ 209:000.000 a valores del 2015. Para el ejercicio 2016 -y aplicándole el coeficiente de 1.095- daría un importe de \$ 229:000.000

Por otra parte, también se incluye estimación de la amnistía que se encuentra a estudio del Congreso de Intendentes. Por este concepto se realizó cálculo de lo pendiente a cobrar desde el año 2010 al 2015 lo cual ascendería a \$ 130:000.000, por lo que se estima recaudar un 50% de dicho monto estimándose unos \$ 62:500.000, que se percibirán en los años 2016 y 2017.

En definitiva, el ingreso estimado para el año 2016 y 2017 es de \$ 260:250.000, para los años siguientes sería \$ 229:000.000.

2) Multas por Impuesto de Patente de rodados

De acuerdo a lo recaudado se estima una previsión en multas de \$ 5:000.000 para los ejercicios 2016 y siguientes por año.

3) Recargos por Impuesto de Patente de Rodados

De acuerdo a lo recaudado se estima una previsión en multas de \$ 4:000.000 para los ejercicios 2016 y siguientes por año.

c) Sobre Actividad Comercial e Industrial.

1) Impuesto a los remates

La recaudación del impuesto en el Ejercicio 2014 se situó en el orden de \$ 45:956.004.

En función de las recaudaciones habidas en el 2015, se estima el producido para el año 2015 en \$ 47:100.000.

Se realizó la estimación para el ejercicio 2016 y siguientes en base a los cálculos ya expuestos y teniendo en cuenta el mejoramiento en la información por convenio a firmar con el SNIG e incremento en la Tabla de Valores Fictos a \$ 58.000.000

2) Impuesto a los Avisos y Propaganda

En función de una fiscalización del tributo en 2016 y de acuerdo a los antecedentes se prevé recaudar \$ 50.000 en el ejercicio 2016 y siguientes por año.

3) Impuesto a las Competencias Hípicas

Se prevé una recaudación de \$ 55.000 anuales.

4) Impuesto a los Espectáculos Públicos

En base a los antecedentes de recaudación de los ejercicios anteriores, y en función de una real fiscalización; se prevé para el ejercicio 2016 \$ 100.000 y para el ejercicio 2017 y siguientes \$ 200.000 por año.

5) Otros impuestos

En base a la recaudación habida en el año 2015 (\$ 4:138.801), y actualizándolo por el coeficiente de 1,095, se prevé una recaudación de \$ 4:500.000.

II) Tasas

a) Administrativas

1) Por Timbres y Sellados y Tasa por Gestión.

Estimase el producido en \$ 4:930.000 para 2016 y siguientes.

2) Por Certificados y Testimonios (Registro Estado Civil)

Se estima de acuerdo a lo recaudado en el ejercicio 2015 (\$ 6:251.366), y actualizado por el coeficiente 1,095, un ingreso para el ejercicio 2016 y siguientes de \$ 6:900.000.

3) Por Derecho de Expedición.

De acuerdo a lo recaudado en el ejercicio 2015 (\$ 387.904), y actualizado por el coeficiente 1,095, se prevé un ingreso para el ejercicio 2016 y siguientes de \$ 500.000.

b) Por Servicios de higiene.

1) Control de Higiene Ambiental.

El cálculo se realizó en base a los montos emitidos de la tasa para el año 2015, que totalizan \$ 19:564.116.

Se considera una morosidad del orden de 24%, por lo que el monto a cobrar se sitúa en \$ 14:900.000. A lo que aplicándosele el aumento del 9.50%, da un monto estimado para el año 2016 de \$ 16:300.000.

Por otra parte, debe agregarse lo estimado a recaudar por concepto del Plan de Facilidades 2016, lo cual ascendería a \$ 9:000.000.

La previsión para el ejercicio 2016 es entonces de \$ 20:800.000, para el ejercicio 2017 y 2018 \$ 18:550.000 y de \$ 16:300.000 para el año 2019 y 2020 respectivamente.

2) Desinfección, Desratización y Desinsectización.

El cálculo se realizó en base a la emisión para el ejercicio 2015 de \$ 5:233.001. Se considera una morosidad del orden de 24%, por lo que el monto a cobrar se sitúa en \$ 4:000.000. A lo que aplicándosele el aumento del 9.50 y actualizado por el coeficiente 1,095, un ingreso para el ejercicio 2016 y siguientes %, da un monto estimado para el año 2016 de \$ 4:380.000

Por otra parte, debe agregarse lo estimado a recaudar por concepto del Plan de Facilidades 2016, lo cual ascendería a \$ 2:400.000.

La previsión para el ejercicio 2016 es entonces de \$ 5:580.000, para el ejercicio 2017 y 2018 \$ 4:500.000 y de \$ 4:380.000 para el año 2019 y 2020.

3) De Control Bromatológico.

Su cálculo se realizó teniendo en cuenta las recaudaciones de los ejercicios 2014 y 2015. La previsión para el ejercicio 2016 y siguientes es de \$ 5:500.000.

c) Por servicios de Transito

1) Matrículas de Vehículos.

En función de los antecedentes de cambios de chapa, empadronamientos y reempadronamientos; se estima la previsión para el ejercicio 2016 y siguientes en \$ 4:000.000.

2) Licencias de chofer y circulación

En función de los antecedentes, la previsión para el ejercicio 2016 y siguientes se fija en \$ 5:300.000.

3) Por Examen Técnico Conductores de Vehículos.

La previsión para el ejercicio 2016 y siguientes se realizó considerando la recaudación del 2014 y 2015, ajustado por el coeficiente de 1,095. La estimación asciende a \$ 4:150.000.

4) Por Registro Transferencia de vehículos.

En función de la reclasificación de los rubros en el SUCIVE, la recaudación por Transferencia de Vehículos está incluida en Licencias de Chofer y Circulación.

5) Por Inspección de Vehículos (Exp. Patente).

Se abate la previsión vigente en función de las recaudaciones habidas

6) Examen Médico a Conductores de Vehículos.

La previsión se realizó sobre las recaudaciones de 2014 y 2015, obteniendo una previsión para el ejercicio 2016 y siguientes de \$ 5:000.000 por año.

d) Por servicios de Arquitectura.

1) Por Permiso edificación, reedificación y Barreras.

En función de las recaudaciones habidas en el Ejercicio 2014 y en el 2015, se proyectó recaudar para el ejercicio 2016 y siguientes \$ 1:650.000 por año.

2) Por Fraccionamiento de Tierras.

En función de las recaudaciones habidas se proyecta una previsión de \$ 200.000 para los ejercicios 2016 y siguientes por año.

e) Por servicios de Necrópolis.

Por servicios de Necrópolis. En función de las recaudaciones habidas en 2014, y 2015 se estima el producido para el ejercicio 2016 y siguientes en \$3:120.000 por año.

Por inhumaciones. En función de las recaudaciones habidas se estima el producido para el ejercicio 2016 y siguientes en \$ 2:250.000 por año.

Otras tasas. En función de las recaudaciones habidas se estima el producido para 2016 y siguientes en \$ 150.000 por año.

f) Por Seguridad y Protección.

1) Por Derecho de Rifas y sorteos.

Se mantiene para los ejercicios 2016 y siguientes, la previsión realizada en el ejercicio anterior, es decir \$ 3.000

2) Por Inspección de Vehículos en empadronamientos y reempadronamientos

Se prevé realizar Inspección de vehículos en el año 2016 a los vehículos del año 2012 y anteriores, por lo que se prevé una recaudación de \$ 13:200.000 (10000 vehículos a un precio unitario de \$ 1.320).

III- Precios

a) Varios

1) Servicios Barométricos. Su cálculo fue estimado en base a la recaudación de los ejercicios 2014 y 2015. La previsión realizada para el ejercicio 2016 y siguientes es de \$ 1:650.000.

b) Por la Enajenación de Muebles e Inmuebles.

Ventas de Parcelas, Nichos y Terrenos.

Estimado en función de la recaudación de los años 2014 y 2015.

Se estima recaudar en el ejercicio 2016 y siguientes la suma de \$ 800.000 por año.

Piscina. Estimado en función de la recaudación habida en el 2015. Se estima para el año 2016 y siguientes \$ 3:000.000 por año.

Certificados Guía. Los ingresos del concepto se igualan con los egresos previstos en el Objeto 136 del Programa 1.03. Estimado 2016: \$ 3:100.000.-

c) Por Arrendamientos y Alquileres.

1) Locación Espacios en Ferias y Mercados.

Su cálculo fue estimado teniendo en cuenta la recaudación habida. Se recuperará morosidad existente.

Se estima el producido para el ejercicio 2016 y siguientes en \$ 2:350.000.

2) Locación de espacios públicos

Su cálculo fue estimado en función de la recaudación del 2014 y 2015. En este último año fueron fijados nuevos precios por lo que la recaudación se eleva y se van a realizar controles a los efectos de bajar la morosidad. Se estima una previsión \$1:600.000 para los años 2016 y siguientes.

3) Locación de Propiedades de la Intendencia

Su cálculo fue estimado teniendo en cuenta la recaudación habida en el año 2014 y 2015. Se recuperará morosidad existente, estimándose el producido para el ejercicio 2016 y siguientes de \$ 3:400.000 por año.

IV) Resultado De La Actividad Comercial E Industrial.

1) Espectáculos Públicos

El producido de este recurso se estima en función de participaciones en bordereaux. Su importancia es nula. La previsión para los ejercicios 2016 y siguientes se estima en \$10.000 por año.

2) Producido en el Vivero de comuna

No se realiza venta de plantas, por lo que no se estiman recursos.

V) Contribución Por Mejoras

1) Obras por Convenios Vecinales.

La estimación de este recurso corresponde a las obras por convenio que se detallan; cuya realización está condicionada a la previa firma de convenio que asegure el financiamiento:

Ejercicio 2016: \$ 450.000

Convenios Vecinales de Construcción de Veredas.

Se prevé realizar convenios del tipo, comenzando en las ciudades de Florida, Sarandí Grande y Casupá a razón de \$ 450.000

Concesiones. Producido de locaciones en propiedades de la Intendencia y Municipios de carácter turístico.

VI) Recursos Extraordinarios.

Recursos Varios y Extraordinarios.

La estimación de este recurso se realiza en función de lo recaudado en el 2014 y 2015. En función de lo expuesto, se estima para el ejercicio 2016 y siguientes \$ 11:200.000.

VII) Multas

Multas, etc.

De acuerdo a la recaudación habida en los ejercicios 2014 y 2015, se estima un ingreso de \$ 4:500.000 para el ejercicio 2016 y siguientes.

DE ORIGEN NACIONAL

1) Las partidas que están previstas por el lit. c) del artículo 214 de la Constitución de la República se explicitan en artículos de la ley de Presupuesto Nacional 2016-2020.

A la Intendencia de Florida le corresponderá el 4.52% (cuatro con cincuenta y dos por ciento) de los recursos a transferir a las Intendencia del Interior del País.

Los montos que corresponden a las Intendencias del Interior responderán a la aplicación del 3.33% (tres con treinta y tres por ciento) del total de los recursos del Presupuesto Nacional, con una base mínima de \$ 9.805.000.000 a valores promedio de 2014 y se calculará luego de la deducción de las partidas ejecutadas por Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, con cargo al 3,33%. El piso del 2,9% será de \$ 8.539.000.000 a valores promedio del año 2014 para las Intendencias que incumplan.

2) Programa de Caminería Departamental (372)

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 677 del Presupuesto Nacional Quinquenal, el asignado para la Intendencia de Florida correspondiente al Plan de Caminería Departamental asciende a la suma de \$ 51.741.167.- para el año 2016, de acuerdo al siguiente detalle: Programa 372 \$ 17.780.418.- Programa 372 Caminería Departamental Subnacional \$ 10.318.649.-; Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional \$ 23.642.100.- Para los años 2017 y siguientes se aplica ajuste por IPC.

3) Fondo de Desarrollo del Interior – Art. 298 Constitución de la República

Fondo destinado para planes de desarrollo y políticas de descentralización cuya cuantía determina la Ley.

Se prevén recursos por la aplicación de lo dispuesto por el artículo 298 de la Constitución de la República de \$ 54.935.519 anuales en aplicación de los montos pautados por la ley de Presupuesto Nacional. (11% sobre el monto de \$31.751:922.709 a valores de 1/1/2015). Para los años 2017 y siguientes se aplica ajuste por IPC.

4) Fondo Incentivo Alcaldías: De acuerdo a lo dispuesto en el art. 676 del Presupuesto Nacional Quinquenal, se estima un ingreso para el año 2016 de \$ 6.189.642.-

Para los años 2017 y siguientes los valores son: año 2017 \$ 8.369.642.-; año 2018 \$ 10.549.642.-; año 2019 y 2020 \$ 12.729.642.- cada año.

5) Convenio INDA – IDF

El Instituto nacional de alimentación destina partidas anuales para la adquisición de víveres frescos para los distintos comedores del departamento. Se estima para el año 2016 y siguientes \$ 2.500.000 por año.

6) Convenio Estudiantes MTOP – IDF

El objetivo es promover y desarrollar el transporte departamental gratuito de los estudiantes de la enseñanza media pública, desde su domicilio al centro de estudios. Se estima para el año 2016 y siguientes \$ 10.000.000 por año.

7) Los restantes recursos de origen nacional se explican en las proposiciones de inversiones y convenios que integran el Presupuesto.

ANEXOS

Anexo 1 – DIRECCION GENERAL DE CULTURA, DEPORTES, TURISMO Y JUVENTUD

Actividades culturales a desarrollar en el período 2016-2020

Guía Florida (Cultura, Deporte, Turismo y Juventud)

Se implementará una Guía para internet y para uso a través de teléfonos móviles

Objetivo: fomentar el turismo dentro del departamento, promoviendo la idea de que “todos los pueblos tienen algo que mostrar”, crear una agenda completa de toda la actividad cultural, deportiva y turística del departamento concentrada en un solo lugar y crear una base de datos de artistas departamentales fomentando la difusión de los mismos.

Justificación: No existe en el departamento un sitio que concentre información de las cuatro áreas que reunirá la Dirección General, por lo que resulta difícil obtener información concentrada y completa.

Objetivo: Reunir en un solo sitio la guía de espectáculos artísticos o deportivos, que además de la agenda ofrezca referencias de lugares y grupos artísticos del departamento.

Movida Tropical

Espectáculo de verano de orquestas o charangas de cumbia o música tropical que se realiza el primer fin de semana de enero de cada año.

Objetivo: Entretener, promover la cultura y desarrollar actividades recreativas al aire libre.

Justificación: En los meses de enero y febrero, debido a la época estival, no existen actividades programadas por instituciones privadas, lo que hace necesario que la intendencia provea entretenimientos para todo público, en zonas de concentración de público de vacaciones.

Metas: Tener un programa atractivo, con espectáculos locales y de aportados por otras intendencias, que concite la atención de los diferentes públicos.

Carnaval en centro y barrios de Florida, ciudades y pueblos del interior

El Carnaval es la actividad popular por excelencia y es tradición que la intendencia sea el principal soporte económico de la misma.

Objetivo: Entretener, divertir y fomentar la cultura tradicional. Darle a Florida un atractivo turístico. Promover conjuntos locales que sirvan de basa para contribuir una tradición carnavalera.

Justificación: El Carnaval tiene un doble propósito: fomenta las actividades culturales a través del financiamiento de conjuntos locales y de otros departamentos, al mismo que genera un espectáculo masivo, de gran impacto popular.

Meta: Cubrir la mayor cantidad de pueblos y barrios posibles, con espectáculos carnavales.

Fiestas tradicionalistas, criollas, ecuestres o patrióticas.

El departamento de Florida registra una variada cantidad de celebraciones y fiestas tradicionales.

Objetivo: Promover y contribuir a desarrollar las fiestas tradicionales que, además de servir como elemento dinamizador de las economías locales y al desarrollo, contribuyen a la construcción de identidad, sentido de la historia local y el patriotismo.

Justificación. Existen en Florida más de veinte de fiestas de esta naturaleza que involucran a un movimiento social en crecimiento y a comunidades que se sienten involucradas.

Metas: Que cada fiesta tenga un soporte económico sobre el cual cimentarse procurando, además, el financiamiento privado o público de otros organismos, generando la idea de que debe existir aporte de la contraparte.

Semana de la Florida

Objetivo: Ofrecer espectáculos públicos de relevancia en la semana en que se celebra la fecha patria del 25 de Agosto.

Justificación: La Semana de la Florida está institucionalizada en el calendario de actividades culturales, recreativas y sociales y si bien cuenta con una buena presencia de actividades organizadas por instituciones privadas, el teatro 25 de Agosto y las actividades de jerarquía nacional son la principal característica.

Metas: Contar con un programa a priori pactado, sin quedar supeditado a las gestiones de canje entre instituciones.

Un abril para Florida

Objetivo: Ofrecer espectáculos públicos de relevancia en la semana en que se celebra la fundación de la Semana de la Florida.

Justificación: el programa Un Abril para Florida fue creado para agregar al calendario de actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales.

Metas: Contar con un programa a priori pactado, sin quedar supeditado a las gestiones de canje entre instituciones.

BALLET FOLCLÓRICO DEPARTAMENTAL

El Ballet Folclórico es un elenco estable de la Intendencia Departamental de Florida, integrado por jóvenes que vivencian y disfrutan el folclore y que, en forma honoraria, han representado al Departamento a nivel Nacional e Internacional.

Objetivos: Fomentar en los integrantes la capacidad de difundir y promover las danzas folclóricas como conservación del patrimonio regional y manifestación artística que trasciende sus orígenes y abre sus caminos hacia el mundo. Transmitir a la población los valores culturales de nuestro pueblo, permitiendo al espectador disfrutar de la precisión, la gracia, el color, el ritmo y el mensaje que cada presentación posee. Brindar el contenido de la riqueza cultural del Río de la Plata, a través de la expresión dancística, contribuyendo al desarrollo de la comunidad local y proyectándolo más allá de las fronteras.

Puesta en escena

Justificación: Debido a la inactividad del grupo por varios años, es necesario la compra de nueva vestimenta, elementos escenográficos e instrumentos musicales, con el fin de estar acorde a los tiempos modernos y a la innovación. Actualizar anualmente dichas vestimentas dadas las diferentes suites que se realizarán.

Presentaciones.

Justificación: Las presentaciones del grupo no poseen costos de cachet de bailarines, por ende en cada espectáculo que se le asigne, tanto por el Intendente como por el Director de Cultura, se deberán aportar los recursos necesarios, según requiera en cada caso.

Festival de Danzas Folclóricas

Justificación: Se ha constatado la necesidad y la demanda de tener en Florida un Festival Folclórico que comprenda la Danza. Por ello, el Ballet Folclórico organizará, en el Teatro de Verano de Florida, un festival folclórico con la participación de grupos locales, nacionales e internacionales.

Gira internacional

Justificación: Ante la invitación recibida para participar en un Festival Internacional de Danzas Folclóricas en Francia, en el año 2017, el Ballet Folclórico realizará contactos en otras regiones de Europa a fin de concretar una Gira Internacional, que permita mostrar la Cultura Uruguaya y la de

nuestra Florida. Esta gira será costeada por aportes de la Intendencia de Florida, integrantes del grupo y otros.

Locales culturales

Centro Cultural Florida (CCF)

El CCF es un espacio desde el cual se planifican y llevan a cabo actividades culturales que permiten facilitar la integración de personas y recuperar el valor de la cultura como motor de la vida social, jerarquizando la participación y el acceso a la cultura como derecho.

Dicho CCF se divide en tres secciones: Museo de Artes Visuales “Ernesto Alexandro” (MAVEA); Galería de Arte; Auditorio

Justificación: La creciente diversidad de manifestaciones artísticas, ha generado la necesidad de una constante actualización e interacción de artistas locales con otros de la región.

Metas: Continuar desarrollando espacios para la formación, creación y exhibición de obras, proporcionando recursos para el intercambio de técnicas y conocimientos. Incrementar el acervo de obras, de acceso público, de artistas plásticos de destacada trayectoria nacional e internacional. Replicar estas manifestaciones culturales en aquellas comunidades que se diagnostique su necesidad y que posean los recursos necesarios, creando espacios donde, a menor escala, se promuevan actividades similares a las ejecutadas en el CCF, prestando mayor atención en los Municipios de Sarandí Grande, Casupá y Fray Marcos. Crear un grupo de amigos del CCF, integrado por personas vinculadas a la cultura local y generar ámbitos de coorganización de actividades artísticas y fomentar la relación Estado – Comunidad.

Museo de Artes Visuales “Ernesto Alexandro” (MAVEA)

Objetivos: Generar instancias de formación profesional continua de artistas y técnicas de las artes visuales. Establecer vínculos con Organizaciones de similar naturales. Adquirir y exhibir obras para enriquecer al acervo patrimonial del MAVEA.

Galería de Arte

Objetivos: Realizar periódicamente exposiciones itinerantes y artistas locales, nacionales e internacionales.

Auditorio

Objetivos: Realizar conferencias, conciertos, presentaciones de libros, congresos y otros eventos culturales.

Grupo de amigos del CCF

Objetivos: Involucrar a referentes de la cultura en la gestión de actividades culturales.

Anexo 2 – DEPARTAMENTO DE TURISMO

La propuesta de enfoque de trabajo, funcionamiento y organigrama del Departamento de Turismo es la siguiente:

Departamento dependiente de la Dirección General de Cultura, Turismo, Deportes y Juventud.

Misión

En el marco de un enfoque desarrollista integral e integrado en sus dimensiones económicas, socio territorial y cultural, con apoyo en la microeconomía, la economía solidaria y la cooperación para el desarrollo se busca continuar y potenciar una política pública departamental y local de Turismo Cultural – Patrimonial, Histórico Religioso, de Espacios Rurales y Naturales, de lo Social y Comunitario en todo el departamento de Florida y especialmente con el interior y la población dispersa rural.

Visión.

Con una visión prospectiva hacia el 2025 de la Declaratoria de la Independencia Nacional, pero, con un Plan Estratégico Quinquenal se pretende ubicar a Florida entre los primeros departamentos de oferta y demanda de “Turismo de Alternativa”, complementaria de sol y playa y de termas tradicionales, mejorando sus servicios y con participación ciudadana en varios proyectos.

Instrumentos metodológicos. Se utilizarán las siguientes herramientas:

- Promoción del Desarrollo Económico Local y Regional, especialmente la Región Centro Sur, sin descartar otras alianzas.
- Explorar los “Espacios Regionales Territoriales y Temáticos”. Desde Florida y con otros departamentos pensando en por lo menos 3: Región Centro Sur, Cuenca del Santa Lucía, Costa del Sur y Eje Ruta 7.
- Planificación Territorial y Descentralizada del departamento en hasta 5 microrregiones internas para llegar con estrategias participativas como los Premios Turísticos e Históricos Culturales para la participación ciudadana.
- Generar los espacios necesarios para la articulación público – privada y la “Planificación Participativa Consultiva”, con el Conglomerado Turístico de Florida, el Consejo Consultivo de Turismo y las Mesas Territoriales Locales y los Referentes ya formados por otros proyectos.
- Con una Unidad de Proyectos y una política de Cooperación para el Desarrollo difundida a todos, poder tener un equipo técnico y administrativo en el asesoramiento, elaboración y gestión de la metodología de la “Ingeniería de Proyectos”, donde se toma en cuenta el Ordenamiento Territorial, la articulación de actores locales, el Cambio Climático y el Desarrollo Integrado Sostenible.

Antecedentes y Fundamentación.

Por un lado, hay una serie de líneas de trabajo de los últimos 5 años que se han creado en los Programas de Inversión relacionado con el área de Turismo y la Cooperación para el Desarrollo en Florida.

Por otro lado, es la generación de una “Política Pública Departamental de Turismo” sistematizada con un Plan Quinquenal y Estratégico, con sus deliberaciones en enfoques. Esto es producto de la participación en el Consejo Consultivo de Turismo de Florida en forma bi anual, como en las reuniones de la Cámara Uruguaya de Turismo en Florida y en otros lugares del país, y en las reuniones de Directores de Turismo promovidas por el MINTUR.

Hemos logrado importantes relacionamiento con el sector público y el privado a nivel nacional e internacional en el área de Turismo. Enumeramos algunos ejemplos:

1. **A nivel oficial**, con el MINTUR en todas sus áreas; con OPP para la presentación de Proyectos Turísticos Productivos, con la ANII para la presentación de investigaciones y procesos de innovación, con Uruguay XXI para el relacionamiento internacional y los aspectos vinculados con la “Marca País” del “Uruguay Natural”, con la AUCI – Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que nos actualiza en las posibilidades de: “Cooperación Internacional”, “Cooperación Descentralización entre gobiernos locales”, “Cooperación Sur – Sur” en relación a América Latina, con la “Cooperación Triangular, especialmente con España o Unión Europea y países de América Latina”, contactos con Embajadas para acciones de Cooperación Técnica, Cultural e intercambio. Con la Red de Mercociudades que somos socios activos.
2. **A nivel privado y de operadores**, con CAMTUR. Cámara Uruguay de Turismo que somos socios y participamos en todos su eventos. Además, tenemos la vinculación con la Asociación de Hoteles del Uruguay, Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, AUDOCA – Asociación Uruguaya de Turismo de Reuniones y Eventos, gremiales de agencias de viajes emisivas y receptoras como: AUDAVI (nacional) y UAVI (interior), que organizan Word shop en diferentes lugares del país.
3. **A nivel de Gobiernos Departamentales**, se conformó el Grupo de Directores de Turismo de la Región Centro Sur (FLORIDA, FLORES, DURAZNO Y SAN JOSÉ), para participar en Ferias y tener la Ruta de las 4 Capitales. Por otro lado, se hizo acuerdos de trabajo con Colonia por el tema Jesuita y con Rivera para el ingreso de brasileños por Ruta 5. También, existieron trabajos concretos con las Intendencias de Maldonado, Rocha y Canelones a los efectos de promociona nuestro Destino. Un caso especial, fueron nuestras presencias en Punta del Este, Piriápolis y Atlántida con sus Alcaldías respectivas. En los temas más tradicionalistas, hemos realizado alianzas con Tacuarembó, Flores y Durazno.
4. **A nivel local**, convocamos el “Consejo Consultivo de Turismo” para tener opiniones sobre las estrategias de trabajo en el departamento, y a los eventos de Cámara Uruguaya de Turismo.

También, hacemos contactos con los diferentes operadores locales para hacer el Calendario de Actividades y las promociones respectivas. Por otro lado, tuvimos reuniones concretas con la FEU – Federación Uruguaya Ecuestre, a los efectos de definir un trabajo turístico cultural vinculado a la “Cultura del Caballo y del Jinete” desde la historia de los raíd y de sus aspectos con enfoque socio cultural, territorial y turístico.

5. **A nivel internacional, siendo una de las expresiones de la Política Pública de la Cooperación para el Desarrollo**, se han concretado: Acuerdo con Teggiano (Italia) y continuidad con el Lic. Fabio Ragone en la propuesta de “Puesta en Valor del entorno a la Capilla de San Cono y su valor antropológico”; con San Antonio de Areco por las actividades tradicionalistas de “Mundo Gaucho” y el posible intercambio socio cultural, artesanal de ambos lugares, como el tema literario vinculado con Don Segundo Sombra y Gerónimo Farías; los acuerdos firmados entre Intendentes de Alta Gracia de Córdoba y de Florida por la Ruta de los Jesuitas, como el acuerdo firmado en el marco de la FIT – Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, en el marco de las MERCOCIUDADES, con los Directores de Desarrollo y Turismo para seguir trabajando con el “Legado Jesuítico en Sudamérica” con Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Jesús María, Colonia Caroya, Florida y Colonia. Esto último, se continúa con el Encuentro en Foz de Iguazú del mes de junio pasado y se agrega Fundación Iguazú, y representantes de Paraguay, Brasil, y Bolivia. Otro trabajo internacional fue gracias al Guernica, que se hacen contactos con todas las colectividades vascas del país, con la Delegación del País Vasco para el Mercosur con sede en Buenos Aires, con el Lendakari y con el Parlamento Vasco, dejando líneas de trabajo a profundizar. También, en la FIT, en Argentina, se hicieron acuerdos de trabajos con: “Comisión de Turismo de Fe de Argentina” para que Florida participara en todas las promociones con operadores privados, y con la Universidad de Avellaneda para hacer trabajos de intercambios académicos. Por otro lado, se hizo acciones de trabajo con el Instituto Terciario del Luján, el Grupo Tradicionalista del Luján, para todo lo que puede ser de vinculación de los santuarios nacionales y de vinculación gauchesca en ambos lugares.

Antecedentes y fundamentación específica están en los Proyectos del Departamento en el artículo de la parte dispositiva del Plan Quinquenal, pero este documento quiere ser unas primeras ideas para el quinquenio 2016 – 2020, sin desconocer una Prospectiva hacia el 2025.

Nuevos desafíos.

Luego de haber presentado a Florida como un “Destino”, con sus posibilidades y dificultades, pero por otro lado, haber ubicado una “política pública departamental” de presencia local, nacional e internacional, con enfoques de “turismo alternativo”, surgen nuevos desafíos.

Los nuevos desafíos para el quinquenio, a nuestro juicio, son:

1. **Mejora en infraestructura de alojamiento en sus diferentes maneras: tradicionales y de porte, como los sistemas nuevos e innovadores**, o asesorar en las medidas que se deben tomar para formalizar sistemas de alojamiento que ya existen.
2. **A la “cultura turística de buena voluntad”, que en muchos actores locales existe, agregar una “cultura turística de negocios”,** especialmente en las mipymes, que son muy variados, y puede existir a lo largo y todo el departamento de Florida. Muchos de estos emprendimientos se asociación a procesos de industrias culturales o creativas. Sugerencia de acuerdos de trabajo con la ADEF. Además, con ello, lograr una “cultura de mejora de servicios” en personas y en lugares claves para el departamento (baños, alojamiento, comidas, atención de personas en cualquier lugar, desde el pistero, hasta el taxista, y el policía)
3. **Dejar infraestructura mínima de servicios públicos por parte de las autoridades locales, que “pongan en valor algunos de los lugares o estratégicos o de importancia de las identidades locales”.**

Enfoques y principales objetivos.

Los enfoques manejados desde la propuesta turística departamental son.

1. **Turismo Alternativo** al Sol y Playa o Termas, para lograr que Florida sea un departamento de Turismo TODO EL AÑO con un CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN TODOS LOS MESES.
2. **Turismo Cultural y Patrimonial, donde juega un rol importante “lo histórico – religioso”** con sentido amplio.
3. **Turismo en Espacios Rurales y Naturales**, donde se rescata la tradición, las fiestas nativistas, el turismo de estancias rurales, y en lo relacionado a los espacios naturales, ambientales, camping, cabañas, y lo nuevo que es el turismo aventura y el náutico con náutico terapia y el optimist.
4. **Turismo Social y Comunitario**, donde el Social es seguir con los lineamientos del MINTUR, BPS, mientras que el Comunitario es la organización de los Pueblos y Grupos locales para recibir a floridenses u otros visitantes, pero con capacidad de mostrar las “Identidades Culturales Locales, Históricas y Particulares”. Allí, surge el conjunto de hasta 7 “Rutas Temáticas por los pueblos y las zonas rurales con sus historias”.

Organigrama del Departamento.

Director de Departamento de Turismo		
Jefatura Administrativa		
Secretaria Administrativa		
Divisiones		
Oficina Administrativa y	Centro de Información	Gestión de Programas y

Gestión para Turismo y la Cooperación	Turística, Centros de Visitantes, Observatorio Turístico y Cuenta Satelital, Servicio de Guías	Proyectos de Inversión Turísticos y de Cooperación
Sección de Personal de Servicio y mantenimiento para actividades múltiples en el departamento. Sistema de atención a las cabañas, a los centros de información turística, oficina y el armado de las Carpas o implementos para feria, entre otros.		

División Administrativa y de Gestión de Turismo y Cooperación.

*Soporte administrativo para expediente electrónico, manejo de personal, sistema de compras, organización y funcionamiento de la oficina y del Departamento con las otras reparticiones.

*Atender asuntos delegados por la Dirección en ámbitos locales, nacionales y otros, como su representación por la temática de Turismo coordinado con Cultura, Deportes, Juventud, y por la temática de Proyectos para la Cooperación para el Desarrollo.

*Elaboración de informes, evaluaciones, memorándum y creación de proyectos del área.

*Atención al público, especialmente en la orientación al turista y en los proyectos para la Cooperación para el Desarrollo.

*Asesoramiento y acompañamiento de acciones locales, nacionales e internacionales.

*Organización de reuniones de participación ciudadana en los ámbitos locales del departamento, como en los eventos que se delegue por parte de la Administración.

*Apoyo y Difusión a Promoción de Eventos, Ferias que determine el Departamento o la Administración.

*En esta área, hay dos funcionarios directivos que deben tener un régimen de mayor dedicación horaria por las actividades que se asignen y por ser una oficina de características turísticas, no está en el régimen horario típico, además, tienen que supervisar y llevar adelante la presencia en 360 días de cada año.

División de Centro de Información Turística, Centro de Visitantes, Observatorio Turístico, y Servicio de Guías Relatores.

El área siempre tuvo la especialidad de Centro de Información Turística, con algunos Servicios de Guías, pero desde el año 2010 hasta la fecha, ha avanzado en nuevas modalidades de servicio como es el caso de Observatorio Turístico Departamental, vinculado al Observatorio Turístico Nacional del MINTUR y su Cuenta Satelital.

En el caso de Centro de Información Turística se ha avanzado en dos de los tres lugares de la ciudad de Florida, que se aspira a consolidar: Uno es en la actual Oficina, en conjunto con la Oficina

Administrativa de Turismo y el segundo lugar es el Kiosco de la Plaza Asamblea. El tercer lugar, que se han realizado experiencias esporádicas coordinadas es en la Capilla de San Cono.

Ahora, a esta División se agrega el rol de promover la filosofía y establecimiento de los Centros de Visitantes en las localidades del interior que pueden ser asociadas a Centros Culturales, Centros Sociales, Centros Deportivos.

Explicitación de algunas propuestas:

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CENTROS DE VISITANTES.

=Mejora en la actual oficina administrativa: Mejorar el actual espacio en el Prado Piedra Alta distinguiendo la Oficina Administrativa y de Gestión, del Centro de Información Turística con Observatorio.

=Situación del Kiosco Plaza Asamblea. Hoy tiene una atención en los días sábados, dos días más en la semana y en los momentos de eventos de la zona. Existe una disposición de rotación con los actuales funcionarios, pero sería muy importante el tener más recursos humanos. La propuesta, es llevar este Centro, hacia una mayor actividad con centros educativos, recorridos y visitas por la zona histórica, como del Microcentro y Casa del Peregrino.

=Sistema de Información y Observatorio en San Cono. En este caso, hoy se hace un seguimiento estimativo y de registro con la Comisión de la Capilla San Cono. Se aspira en tener un verdadero Centro de Información con Proyectos de Inversión que se están elaborando para tener un “Servicio Virtual de Información Turística” en el lugar, como así también, un acuerdo de trabajo con el grupo de estudiantes de turismo de la UTU para realizar acciones de relevamiento, encuestas, y registro, con los contadores que ya se han adquirido.

=En el interior, en los pueblos, en los Municipios, para los Centros de Información o de Visitantes en acuerdo con Asociaciones Civiles o Grupos con vocación turística. Por otro lado, los servicios de guías relatores y personas con capacidades locales de transmisión oral, se realizarán acuerdos con organizaciones sociales, o personas interesadas en ser “voluntarios de guías relatores de turismo local de sus pueblos”. Para ello, se propondrá un protocolo especial con los aspectos formativos y administrativos que se requieran.

NOTA: Muchos aliados de una propuesta de estas características son: Comisiones de Cultura de los pueblos, Centro Comercial de Sarandí Grande, Clubes de Servicios solidarios, Comisiones locales de pueblos y regiones interesadas, relatores locales (Existe relevamiento de grupos y personas)

SERVICIO DE GUÍA TURÍSTICA.

=Es algo tradicional con guías de carácter público. Tiene mayores requerimientos en cada momento. Por lo tanto, es necesario, una coordinación con UTU y los egresados del Bachillerato de Turismo que se conforme servicios privados de guías relatores de turismo u acompañamiento turísticos. En ese sentido, es necesario que se brinde un programa especial de

formación sobre los productos del “Destino Florida”, para que tengan una autorización departamental de guías para Florida.

=También, informamos que el MINTUR ha firmado un acuerdo con la UTU, para que continúen con estudios y tengan el certificado de guías autorizadas por el MINTUR.

=Propuesta: “Formación de Guías Relatores con capacidades de Articulación en la zona”. En el marco de un proyecto de inversión presupuestal o extra presupuestal.

OBSERVATORIO TURÍSTICO DEPARTAMENTAL.

=Es una propuesta iniciada y con personas ya formadas.

=Se tiene el asesoramiento del área de Observatorio Nacional Turístico y de la Cuenta Satelital del MINTUR. Además, ya se han realizado acciones de coordinación para la formación de un “Sistema Geo referenciado” con las experiencias de Rocha y Colonia. Estas propuestas, ya están listas para seguir en los niveles de formación e intercambio, en el momento oportuno.

=Este proceso se puede agregar a otras necesidades de Cuentas Satelitales que Florida necesite.

=Por otro lado, tenemos el modelo de observatorio que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con toda su experiencia a la orden.

=En la actualidad, tenemos un sistema de registro de procedencia de visitantes, ingreso y egreso de vehículos con los eventos, lugares más visitados, encuestas y demandas de los visitantes. También, hay información, cada tres meses, de relevamientos de situación en los diferentes operadores del departamento.

=Por otro lado, se trabaja, constantemente, en que todas las empresas o emprendimientos que se vinculen al turismo se registren en el “Registro Nacional de Operadores Turísticos”.

División de Proyectos de Turismo Cultural Patrimonial y de Cooperación.

Descripción de lo que se viene ejecutando y que se integra a los Proyectos del actual Plan Quinquenal, siendo explicitación de un Plan Estratégico del Departamento del 2016 al 2020.

Programa de Gestión Integrada de Turismo, Patrimonio y Ambiente.

-Proyecto de “Turismo Histórico Religioso” con las propuestas de San Cono, Mundo Gaucho con la Virgen de los 33 Orientales, puesta en valor de la Capilla del Pintado, Ruta de los Jesuitas y las Estancias, Peregrinación al Cerro Manduca con Capilla del Sauce y Sarandí del Yí, Senderos de Fe.

-Proyecto de Promoción de Espacios Rurales y Naturales. Convenio firmado con San Pedro de Timote para acciones comunes. Propuesta de Energías Alternativas en San Pedro de Timote.

Proyecto de Turismo Forestal con UPM – Forestal Oriental en Parada de Arteaga, coordinaciones con las Estancias Turísticas de Florida: El Ceibo, Cabañas de Paso de la Arena, Sueño Alto, Tornero, Castillo Santa Clara con Grasería del Timote, Altozano del Yí con Proyecto Educativo de Flora e Historias, Espina de Cruz, Tambo de Amelia en Cardal. En los aspectos ambientales y naturales, se ha desarrollado líneas de trabajo con: “Sistema de Camping del Departamento” (organizados y no organizados, según decreto ministerial), primeros inicios del Turismo Aventura en Florida con Parapentes, canotaje, senderismo, educación del manejo del caballo y cabalgatas, Turismo Náutico con Náutico Terapia y Optimist en el Prado, etc. Muchas de estas actividades se han vinculado a actividades deportivas y de juventud.

-Proyecto de Turismo Social – Comunitario. Un turismo social con MINTUR Y EL BPS. Otro, que es el Comunitario de la propia intendencia en 7 Rutas Temáticas por los pueblos: Ruta del Caballo, Ruta de la Leche, Ruta de los Jesuitas y Estancias, Ruta de las Tradiciones por Capilla y Sarandí del Yí, Ruta de los Matreros y Caudillos, Ruta por las Serranías hacia Cerro Chato, Ruta por las Historias de La Macana y Campamento de Artigas.

Programa de Promoción y Difusión de Eventos y Ferias.

- *Participación en CAMTUR, RED DE MERCOCIUDADES Y DIRECTORES DE TURISMO.
- *Participación de la Región Centro Sur y con la zona de la Costa del Sur.
- *Participación en Ferias Internacionales en la Región.
- *Líneas de promoción y difusión para eventos con medios de comunicación, digital y programas o publicaciones específicas para el desarrollo del Turismo Cultural.

Programa de Mejoras en Cabañas y Camping en el departamento.

- *Inversión en Cabañas en Parque Robaina.
- *Inversión en Cabañas en lugares del interior y estratégicos.
- *Mejoras en Camping Organizados y No organizados del departamento.
- *Compra del predio para el Camping Paso del Sordo de Villa Independencia.

Programa de Capacitación de Mipymes y Desarrollo Local del Sector Turístico

- *Proyecto de Capacitación de Gestión Empresarial y Promoción Turísticas para empresarios y trabajadores del sector.
- *Proyecto de Capacitación de Guías Relatores de Turismo y habilitación de los mismos.
- *Proyecto de Desarrollo Local del Turismo Productivo en el departamento.
- *Pasantés de Turismo de UTU.
- *Organización del Calendario de Actividades en forma anual.

RECURSOS

	Vigente 2015	Estimado 2016	Estimado 2017	Estimado 2018	Estimado 2019	Estimado 2020
RECURSOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL						
I) IMPUESTOS						
a) Sobre inmuebles						
CONTRIBUC.INMOB. URBANA Y SUBURBANA	33.500.000	56.450.000	60.600.000	60.600.000	54.700.000	54.700.000
Multas sobre Contr.Inm. Urb. Y Suburb.	1.800.000	1.850.550	1.850.550	1.850.550	1.850.550	1.850.550
Recargos sobre Contr.Inm. Urb. Y Suburb.	2.800.000	2.200.950	2.200.950	2.200.950	2.200.950	2.200.950
CONTRIBUC.INMOBILIARIA RURAL	128.500.000	207.250.000	217.250.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000
Multas sobre Contr.Inm. Rural	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Recargos sobre Contr.Inm. Rural.	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
TERRENOS BALDIOS	6.000.000	10.000.000	8.600.000	8.600.000	7.100.000	7.100.000
ALUMBRADO PUBLICO	22.000.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000
Otras multas de origen tributario						
Otros recargos de origen tributario						
b) Sobre vehiculos						
PATENTE	147.097.600	260.250.000	260.250.000	229.000.000	229.000.000	229.000.000
Multas sobre Patente de rodados	3.244.800	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Recargos sobre Patente de Rodados	2.704.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
c) sobre la actividad comercial e industrial						
IMP. A LOS REMATES LEY 12700	48.672.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000
IMP. A LOS AVISOS Y PROPAGANDA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
IMP.A LAS COMPETENCIAS HIPICAS	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
IMP.A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS		100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Otros impuestos	500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Multas sobre Act.com e ind	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Recargos sobre act. com. E ind.	450.000					
TOTAL IMPUESTOS	401.468.400	643.306.500	656.156.500	611.156.500	603.756.500	603.756.500
II) TASAS						
a) Administrativas						
DERECHO DE EXPEDICION	4.867.200	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000
TIMBRES Y SELLADOS MUNIC. Y TASA GESTION	5.500.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
REGISTRO DE ESTADO CIVIL	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
b) Por servicios de Higiene						
CONTROL DE HIGIENE AMBIENTAL	13.200.000	20.800.000	18.550.000	18.550.000	16.300.000	16.300.000
BROMATOLOGICA	6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
DESINFECCION Y DESRATIZACION	3.050.000	5.580.000	4.500.000	4.500.000	4.380.000	4.380.000
c) Por servicios de Transito						
MATRICULAS DE VEHICULOS	5.948.800	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
EXAMEN CHOFER - LICENCIAS	5.948.800	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
EXAMEN T. CONDUCTORES DE VEHICULOS	3.244.800	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
REGISTRO TRANSF. DE VEHICULO						
INSPECCION VEHIC. EMPADR.Y REEMPADRON.						
INSPECCION DE VEHICULOS P/CIRC.						
EXAMEN MEDICO CONDUCTORES VEHICULOS	3.244.800	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
d) Por servicio de Arquitectura						
PERMISO EDIFICACION, REEDIFICACION y BARR.	1.622.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
FRACCIONAMIENTO DE TIERRA	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
e) Por servicio de Necrópolis						
Tasa por NECROPOLIS	2.500.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
Tasa por inhumación y depos.	1.784.640	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Otras tasas	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
f) Por seguridad y protección						
DERECHO DE RIFA Y SORTEOS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
g) Otras tasas.						
PERMISO DE CAZA Y OTROS						
TOTAL TASAS	57.674.440	70.033.000	66.703.000	66.703.000	64.333.000	64.333.000
III) PRECIOS						
SERVICIOS BAROMETRICA	1.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
VENTA DE PARCELAS NICHOS Y TERRENOS	1.081.600	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
LOCACION DE ESPACIOS EN FERIAS y mercados	1.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
LOCACION DE ESPACIOS propiedades municipales	5.700.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
LOCACION ESPACIO PUBLICOS	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
PISCINA	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
VENTA DE CERTIFICADOS GUIA	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
SERVICIO DE TERMINAL	0					
SERVICIO DE CABAÑAS	0					
PERMISO DE CAZA Y OTROS	1.000	0	0	0	0	0
VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES	50.000	0	0	0	0	0
TOTAL PRECIOS	12.332.600	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000
RESULTADO ACT. COM. E INDUSTRIAL						
ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPALES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
CUNETAS CORDONES Y VEREDAS	450.000	0	0	0	0	0
TOTAL RES.ACT.COM.E IND.	460.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

CONTRIB. POR MEJORAS						
OBRAS POR CONVENIOS VECINALES	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
CONVENIOS VECINALES CONST. DE VEREDAS		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
TOTAL CONTRIB. POR MEJORAS	450.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
CONCESIONES						
Concesiones varias de paradores, etc.	100.000	0	0	0	0	0
TOTAL CONCESIONES	100.000	0	0	0	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS						
INGRESOS VARIOS	10.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.000.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
INGRESOS FINANCIEROS	3.500.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
TOTAL INGR. FINANCIEROS	3.500.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
Otras multas municipales	5.000.000	0	0	0	0	0
Infracciones de tránsito	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
OTRAS MULTAS Y RECARGOS	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
TOTAL RECURSOS DEPARTAMENTALES	490.985.440	746.944.500	756.464.500	711.464.500	701.694.500	701.694.500
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL						
ART. 214 - RESTO	275.628.576	373.951.757	373.951.757	373.951.757	373.951.757	373.951.757
ART. 214 - ManReViDe Prog 370 Pto Nacional	14.002.897					
ART. 214 - Programa 372	0	17.780.418	17.780.418	17.780.418	17.780.418	17.780.418
Programa 372 - Caminería Departamental	0	33.960.749	33.960.749	33.960.749	33.960.749	33.960.749
CONSTITUCIÓN ART. 298	42.551.850	54.935.119	54.935.119	54.935.119	54.935.119	54.935.119
INDA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
PROYECTOS VARIOS	1.350.000					
FONDO GESTIÓN MUNICIPIOS	1.384.947	6.189.642	8.369.642	10.549.642	12.729.642	12.729.642
Caminería rural forestal	9.466.704					
ALICUOTA LEY 19088 Y 190,	24.408.000					
MTOP - BECAS ESTUDIANTES	3.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Subsidio Alumbrado Público (art. 337 Ley 18172)	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
MVOTMA - Asentamiento Rincón y Rivera	0	11.000.000	0			
MVOTMA - Molino Hariflor	0	8.300.000	0	0	0	0
OPP - CECAP	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
MINTUR - Cabañas Parque Robaina	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TOTAL RECURSOS NACIONALES	377.492.974	526.517.685	509.397.685	511.577.685	513.757.685	513.757.685
TOTAL RECURSOS	868.478.414	1.273.462.185	1.265.862.185	1.223.042.185	1.215.452.185	1.215.452.185

Asignaciones Presupuestales		Vigente	Proyectado				
Programa 102: Intendente, Secretaría General y Unidades Asesoras			Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0	Servicios Personales	31.367.273	35.787.316	35.846.063	35.943.980	36.029.575	36.123.865
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	12.559.570	14.847.681	14.847.681	14.847.681	14.847.681	14.847.681
011	Sueldo básico de cargos	12.559.570	14.847.681	14.847.681	14.847.681	14.847.681	14.847.681
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	2.323.140	1.884.083	1.884.083	1.884.083	1.884.083	1.884.083
021	Sueldo básico de funciones contratadas	2.323.140	1.884.083	1.884.083	1.884.083	1.884.083	1.884.083
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	4.249.080	5.385.090	5.423.203	5.486.727	5.542.257	5.603.429
042	Compensaciones	3.027.183	4.443.027	4.443.027	4.443.027	4.443.027	4.443.027
042	14 Por permanencia a la orden	806.598	1.009.722	1.009.722	1.009.722	1.009.722	1.009.722
042	15 Partida por asiduidad	0	106.022	106.022	106.022	106.022	106.022
042	34 Por funciones distintas al cargo	2.220.585	3.327.283	3.327.283	3.327.283	3.327.283	3.327.283
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.220.529	942.063	980.176	1.043.700	1.099.230	1.160.402
044	1 Prima por antigüedad	1.220.529	942.063	980.176	1.043.700	1.099.230	1.160.402
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	1.368	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	1.368	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	2.408.499	2.641.673	2.645.499	2.651.877	2.657.453	2.663.594
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	377.952	377.952	377.952	377.952	377.952
058	Horas extras	476.215	58.294	58.294	58.294	58.294	58.294
059	Sueldo anual complementario	1.932.284	2.205.427	2.209.253	2.215.631	2.221.207	2.227.348
06	Beneficios al Personal	3.905.145	3.866.684	3.874.491	3.887.502	3.898.875	3.911.404
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	3.905.145	3.866.684	3.874.491	3.887.502	3.898.875	3.911.404
07	Beneficios Familiares	1.869.862	1.934.969	1.934.969	1.934.969	1.934.969	1.934.969
071	Prima por matrimonio	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	431.280	431.805	431.805	431.805	431.805	431.805
073	Prima por nacimiento	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	12.816	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
075	Prestaciones por fallecimiento	34.599	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	1.368.101	1.414.164	1.414.164	1.414.164	1.414.164	1.414.164
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	4.051.977	5.227.135	5.236.137	5.251.140	5.264.256	5.278.704
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.500.399	4.381.367	4.388.873	4.401.382	4.412.318	4.424.364
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	212.145	325.295	325.871	326.830	327.669	328.592
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	339.433	520.472	521.393	522.928	524.270	525.748
1	Bienes De Consumo	1.592.309	1.343.509	1.343.509	1.343.509	1.343.509	1.343.509
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	220.004	188.004	188.004	188.004	188.004	188.004
111	Alimentos para personas	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
112	Alimentos para animales	1	1	1	1	1	1
113	Productos pecuarios	1	1	1	1	1	1
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	1	1	1	1	1	1
116	Materias primas de origen acuatico	1	1	1	1	1	1
119	Otros	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	281.801	106.001	106.001	106.001	106.001	106.001
121	Hilados Y Telas	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122	Prendas De Vestir	170.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
123	Confecciones Textiles	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
124	Cuero, pieles y similares	1	1	1	1	1	1
129	Otros	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Productos de papel, libros e impresos	520.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
131	Papeles de oficina	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
132	Productos de papel y cartón	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
133	Formularios, impresos y similares	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
134	Productos de artes graficas	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
135	Libros, revistas y otras publicaciones	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
136	Especies timbradas y valoradas	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
139	Otros	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Productos enérgéticos	196.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
141	Combustibles derivados del petroleo	190.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexo	111.502	144.002	144.002	144.002	144.002	144.002
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
152	Productos medicinales y farmacéuticos	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
153	Productos veterinarios	1	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1	1	1	1	1	1
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
157	Artículos de caucho	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Productos minerales	4.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
161	Productos de loza, cerámica y similares	500	500	500	500	500	500
162	Productos de vidrio	500	500	500	500	500	500
163	Materiales de construcción	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Productos metálicos	38.000	100.001	100.001	100.001	100.001	100.001
171	Productos básicos de hierro y acero	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
173	Accesorios metálicos	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
174	Estructuras metálicas acabadas	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
175	Material y equipo bélico	1	1	1	1	1	1
176	Herramientas menores	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
179	Otros	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Otros Bienes De Consumo	221.001	254.001	254.001	254.001	254.001	254.001
191	Útiles de oficina	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	1	1	1	1	1	1
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativo	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
196	Útiles de cocina y comedor	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
197	Artículos y accesorios de informática	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
198	Repuestos y accesorios	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199	Otros	25.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
2	Servicios No Personales	17.391.122	17.423.124	17.423.124	17.423.124	17.423.124	17.423.124
21	Servicios Básicos	951.001	1.100.002	1.100.002	1.100.002	1.100.002	1.100.002
211	Teléfono, telégrafo y similares	600.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
212	Agua	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
213	Electricidad	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
214	Gas	1	1	1	1	1	1
219	Otros	1.000	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	8.026.000	7.351.000	7.351.000	7.351.000	7.351.000	7.351.000
221	Publicidad	7.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
222	Propaganda	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
229	Otros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	386.002	208.002	208.002	208.002	208.002	208.002
231	Pasajes dentro del país	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
233	Pasajes contratados fuera del país	1	1	1	1	1	1
234	Viáticos dentro del país	360.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
235	Viáticos fuera del país	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Espec	1	1	1	1	1	1
239	Otros gastos de traslado	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenam	765.003	710.003	710.003	710.003	710.003	710.003
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	1	1	1	1	1	1
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	1	1	1	1	1	1
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del pa	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	1	1	1	1	1	1
249	Otros	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Arrendamientos	640.005	450.004	450.004	450.004	450.004	450.004
251	De inmuebles contratados dentro del país	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
252	De inmuebles contratados fuera del país	1	1	1	1	1	1
253	De equipos de computación	1	1	1	1	1	1
254	De equipos de oficina	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	1	1	1	1	1	1
256	De máquinas y equipos de construcción	1	1	1	1	1	1
257	De equipos de transporte y similares	420.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
259	Otros	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

26	Tributos, seguros y comisiones	5	70.004	70.004	70.004	70.004	70.004
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	1	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	1	1	1	1	1	1
266	Comisiones bancarias dentro del país	1	1	1	1	1	1
267	Comisiones bancarias fuera del país	1	1	1	1	1	1
269	Otros	1	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	336.101	232.102	232.102	232.102	232.102	232.102
271	De inmuebles e instalaciones	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
272	De maquinas y equipos industriales	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
273	De automotores	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
274	De otros medios de transporte	100	100	100	100	100	100
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
276	De otras maquinas y equipos	250.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
277	De vías de comunicación	1	1	1	1	1	1
278	De limpieza, aseo y fumigación	40.000	1	1	1	1	1
279	Otros	2.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	4.517.001	5.573.002	5.573.002	5.573.002	5.573.002	5.573.002
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	5.000	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	3.166.000	3.166.000	3.166.000	3.166.000	3.166.000	3.166.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	1	1	1	1	1	1
284	Servicios de capacitación	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
285	Servicios informáticos y anexos	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
286	Artísticos y similares	36.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
289	Otros	1.200.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
29	Otros servicios no personales	1.770.004	1.729.005	1.729.005	1.729.005	1.729.005	1.729.005
291	Servicios de vigilancia y custodia	35.000	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	1	1	1	1	1	1
293	Servicios portuarios	1	1	1	1	1	1
294	Servicios de alimentación	400.000	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
297	Derechos y regalías	1	1	1	1	1	1
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	1	1	1	1	1	1
299	Otros	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3	Bienes De Uso	716.015	246.830	204.830	204.830	204.830	204.830
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	276.002	206.811	164.811	164.811	164.811	164.811
321	Maquinas de escribir y calcular	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322	Equipos de telefonía y similares	1	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
323	Equipos de informática	120.000	92.000	50.000	50.000	50.000	50.000
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
326	Mobiliario de oficina	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Equipamiento sanitario, y científicos	370.001	3	3	3	3	3
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	370.000	1	1	1	1	1
332	Tecnico y científico	0	1	1	1	1	1
339	Otros	1	1	1	1	1	1
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	70.004	40.004	40.004	40.004	40.004	40.004
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
342	Obras de arte y piezas de museo	1	1	1	1	1	1
343	Equipos deportivos y recreativos	1	1	1	1	1	1
344	Mobiliario afectado a estas actividades	1	1	1	1	1	1
349	Otros	1	1	1	1	1	1
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunic	0	2	2	2	2	2
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	1	1	1	1	1
359	Otros	0	1	1	1	1	1

36	Motores y repuestos mayores	4	4	4	4	4	4
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	1	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	1	1	1	1	1
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	1	1	1	1	1	1
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	1	1	1	1	1	1
369	Otros	1	1	1	1	1	1
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	1	3	3	3	3	3
371	Tierras y terrenos	0	1	1	1	1	1
372	Edificios e instalaciones	0	1	1	1	1	1
379	Otros	1	1	1	1	1	1
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	1	1	1	1	1	1
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	1	1	1	1	1	1
39	Otros bienes de uso	2	2	2	2	2	2
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	1	1	1	1	1	1
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac	0	0	0	0	0	0
399	Otros	1	1	1	1	1	1
5	Transferencias	2.276.011	4.498.795	45.605.354	86.666.296	84.852.648	83.009.911
51	Transferencias corrientes al sector públicos	1	1	1	1	1	1
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	1	1	1	1	1	1
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	1	1	1	1	1
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	1	1	1	1	1
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	1	0	41.110.412	82.513.723	80.740.637	78.897.900
541	Transferencias de capital al sector privado	1	0	41.110.412	82.513.723	80.740.637	78.897.900
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	1.160.003	1.410.003	1.410.003	1.410.003	1.410.003	1.410.003
551	Científicas y de investigación	1	1	1	1	1	1
552	Educativas	1	1	1	1	1	1
553	De Protección A La Salud	1	1	1	1	1	1
554	De Asistencia Social	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	2	2	2	2	2	2
561	Científicas Y De Investigación	1	1	1	1	1	1
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	1	1	1	1	1	1
57	Transferencias a unidades familiares	1.116.003	3.088.787	3.084.934	2.742.565	2.702.003	2.702.003
571	Jubilaciones	1	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares P	1	386.785	382.932	40.563	1	1
577	Becas	1	1	1	1	1	1
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	216.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	1	1	1	1	1	1
591	Otras Transferencias Corrientes	1	1	1	1	1	1

6	Intereses Y Otros Gastos De La Deuda	0	10.922.000	10.922.000	10.922.000	6.000.000	3.000.000
61	Intereses Y Otros Gastos De La Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
611	Intereses Y Gastos De Letras De Tesorería	0	0	0	0	0	0
612	Intereses y Gastos De Bonos Del Tesoro	0	0	0	0	0	0
613	Intereses y Gtos. De Oligaciones Negociables De Institución	0	0	0	0	0	0
614	Intereses y Gtos. De Oligaciones Negociables De Institución	0	0	0	0	0	0
619	Intereses y Gastos De Otros Documentos De Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
62	Intereses Y Otros Gastos De Préstamos Internos	0	10.922.000	10.922.000	10.922.000	6.000.000	3.000.000
621	Intereses y Gtos. De Préstamos Internos Concedidos Por	0	7.542.000	7.542.000	7.542.000	4.143.197	2.071.599
622	Intereses y Gtos. De Préstamos Internos Conc. Empresas	0	3.380.000	3.380.000	3.380.000	1.856.803	928.401
623	Intereses y Gtos. De Préstamos Internos Conc. Por Instit.	0	0	0	0	0	0
624	Intereses y Gtos. De Préstamos Internos Conc. Por Instit.	0	0	0	0	0	0
625	Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conced. Por la Adm. C	0	0	0	0	0	0
626	Intereses y Gtos. De Préstamos Internos Conc. Por Instit.	0	0	0	0	0	0
627	Intereses y Gtos. De Préstamos Internos Conc. Por Gobie	0	0	0	0	0	0
628	Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. Por Instit. Desc	0	0	0	0	0	0
629	Intereses y Gastos De Préstamos Internos Concedidos Po	0	0	0	0	0	0
63	Intereses y Otros Gastos De La Deuda Externa	0	0	0	0	0	0
631	Intereses Y Gastos De Letras De Tesorería	0	0	0	0	0	0
632	Intereses y Gastos De Bonos Del Tesoro	0	0	0	0	0	0
633	Intereses y Gtos. De Obligaciones Negociables De Institución	0	0	0	0	0	0
634	Intereses y Gtos. De Obligaciones Negociables De Instit. N	0	0	0	0	0	0
639	Intereses y Gastos De Otros Documentos De Deuda Externa	0	0	0	0	0	0
64	Intereses y Otros Gastos De Préstamos Externos	0	0	0	0	0	0
641	Intereses y Gtos. De Préstamos Externos Conc. Por Organ	0	0	0	0	0	0
642	Intereses y Gtos. De Préstamos Externos Conc. Por Gobie	0	0	0	0	0	0
643	Intereses y Gtos. De Préstamos Externos Conc. Por Instit.	0	0	0	0	0	0
644	Intereses y Gtos. De Préstamos Externos Conc. Por Instit.	0	0	0	0	0	0
645	Intereses y Gastos De Préstamos Externos Concedidos Po	0	0	0	0	0	0
7	Gastos No Clasificados	150.005	1.050.004	150.005	150.005	150.005	150.005
71	Sentencias Jud.O Acont.Graves E Imprevis	3	900.002	3	3	3	3
711	Sentencias Judiciales	1	900.000	1	1	1	1
712	Catástrofes	1	1	1	1	1	1
713	Acontencimientos Graves o Imprevistos	1	1	1	1	1	1
72	Otros Gastos Extraordinarios	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
721	Gastos Extraordinarios	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
722	Honores Fúnebres Ley 14,458	0	0	0	0	0	0
723	Asistencia Integral M.S.P.	0	0	0	0	0	0
73	Gastos Confidenciales	1	1	1	1	1	1
731	Gastos Confidenciales	1	1	1	1	1	1
74	Partidas A Reaplicar	0	0	0	0	0	0
741	Refuerzos De Grupos De Gastos De Funcionamiento	0	0	0	0	0	0
742	Refuerzos De Partidas Para Retribuciones Personales	0	0	0	0	0	0
743	Ajustes de Créditos por Normas Legales NO VIGENTES	0	0	0	0	0	0
749	Otras Partidas a Reaplicar	0	0	0	0	0	0
75	Abatimiento de crédito	0	0	0	0	0	0
751	Abatimiento de crédito para gastos Inc. 2 al 14 Dto. 25/99	0	0	0	0	0	0
79	Otros Gastos No Clasificados	1	1	1	1	1	1
791	Obligaciones De Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
793	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
794	Gastos en el exterior	0	0	0	0	0	0
799	Otros Gastos No Clasificados	1	1	1	1	1	1
Total Programa 102		53.492.735	71.271.578	111.494.885	152.653.744	146.003.691	141.255.245

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
O.Gto.	Aux		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Programa 102,1: Abastecimiento							
0,00	Servicios Personales	3.709.255	4.967.681	4.980.738	4.993.792	5.006.848	5.019.902
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	1.684.067	2.129.423	2.129.423	2.129.423	2.129.423	2.129.423
011	Sueldo básico de cargos	1.684.067	2.129.423	2.129.423	2.129.423	2.129.423	2.129.423
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Perr	127.428	161.950	161.950	161.950	161.950	161.950
021	Sueldo básico de funciones contratadas	127.428	161.950	161.950	161.950	161.950	161.950
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No F	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	384.579	659.343	667.814	676.282	684.752	693.222
042	Compensaciones	227.336	536.526	536.526	536.526	536.526	536.526
042	14 Por permanencia a la orden	124.285	130.384	130.384	130.384	130.384	130.384
042	15 Partida por asiduidad	0	29.963	29.963	29.963	29.963	29.963
042	34 Por funciones distintas al cargo	103.051	376.179	376.179	376.179	376.179	376.179
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	157.027	122.817	131.288	139.756	148.226	156.696
044	1 Prima por antigüedad	157.027	122.817	131.288	139.756	148.226	156.696
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	216	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	216	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	276.580	328.888	329.739	330.589	331.440	332.290
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	51.406	27.646	27.646	27.646	27.646	27.646
059	Sueldo anual complementario	225.173	301.242	302.093	302.943	303.794	304.644
06	Beneficios al Personal	454.816	613.879	615.614	617.349	619.084	620.818
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	454.816	613.879	615.614	617.349	619.084	620.818
07	Beneficios Familiares	309.550	366.237	366.237	366.237	366.237	366.237
071	Prima por matrimonio	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	83.040	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818
073	Prima por nacimiento	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	9.612	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
075	Prestaciones por fallecimiento	34.599	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	159.233	195.549	195.549	195.549	195.549	195.549
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	472.236	707.961	709.961	711.961	713.962	715.962
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	407.952	590.280	591.948	593.616	595.284	596.952
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	24.724	45.262	45.390	45.518	45.645	45.773
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	39.559	72.419	72.623	72.828	73.033	73.237
1	Bienes De Consumo	62.026	38.527	38.527	38.527	38.527	38.527
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	6.000	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
111	Alimentos para personas	0	1	1	1	1	1
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuático	0	0	0	0	0	0
119	Otros	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y sim	4	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
121	Hilados Y Telas	0	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
123	Confecciones Textiles	1	1	1	1	1	1
124	Cuero, pieles y similares	1	1	1	1	1	1
129	Otros	1	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	7.004	7.004	7.004	7.004	7.004	7.004
131	Papeles de oficina	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
132	Productos de papel y cartón	1	1	1	1	1	1
133	Formularios, impresos y similares	1	1	1	1	1	1
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	1	1	1	1	1	1
139	Otros	1	1	1	1	1	1
14	Productos energéticos	39.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
141	Combustibles derivados del petroleo	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos quimicos dereivados del petroleo y cone	6	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
152	Productos medicinales y farmaceuticos	1	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	1	1	1	1	1	1
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	1	1	1	1	1	1
157	Articulos de caucho	1	1	1	1	1	1
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	1	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
163	Materiales de construcción	0	1	1	1	1	1
164	Petroleo y gas natural	0	1	1	1	1	1
169	Otros	1	1	1	1	1	1
17	Productos metálicos	4	4	4	4	4	4
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	1	1	1	1	1	1
174	Estructuras metálicas acabadas	1	1	1	1	1	1
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	1	1	1	1	1	1
179	Otros	1	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	10.006	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004
191	Utiles de oficina	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	1	1	1	1	1	1
193	Articulos y accesorios electricos	1	1	1	1	1	1
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recrea	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	1	1	1	1	1	1
197	Articulos y accesorios de informática	1	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
199	Otros	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Servicios No Personales	48.003	110.007	110.007	110.007	110.007	110.007
21	Servicios Basicos	35.003	4	4	4	4	4
211	Teléfono, telégrafo y similares	35.000	1	1	1	1	1
212	Agua	1	1	1	1	1	1
213	Electricidad	1	1	1	1	1	1
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	1	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	10.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
231	Pasajes dentro del país	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	5.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Es	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacena	0	3	3	3	3	3
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	1	1	1	1	1
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del p	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	1	1	1	1	1
25	Arendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del p	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del p	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Otros servicios no personales	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Na	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	36.000	238.428	238.428	61.119	45.001	45.001
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agricola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De L	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lu	0	0	0	0	0	0

57	Transferencias a unidades familiares	36.000	238.428	238.428	61.119	45.001	45.001
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarc	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiare	0	193.428	193.428	16.119	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionale	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 1021		3.855.284	5.354.643	5.367.700	5.203.445	5.200.383	5.213.437

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 103: Dirección General de Hacienda			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	Denominación						
0,00	Servicios Personales	27.323.202	36.562.091	36.673.067	36.792.742	36.904.448	37.024.843
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	9.654.895	12.259.306	12.259.306	12.259.306	12.259.306	12.259.306
011	Sueldo básico de cargos	9.654.895	12.259.306	12.259.306	12.259.306	12.259.306	12.259.306
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones	3.270.177	4.155.810	4.155.810	4.155.810	4.155.810	4.155.810
021	Sueldo básico de funciones contratadas	3.270.177	4.155.810	4.155.810	4.155.810	4.155.810	4.155.810
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	3.517.218	5.699.086	5.771.083	5.848.723	5.921.193	5.999.300
042	Compensaciones	1.557.867	3.574.674	3.574.674	3.574.674	3.574.674	3.574.674
042	14 Por permanencia a la orden	727.253	633.722	633.722	633.722	633.722	633.722
042	15 Partida por asiduidad	0	205.337	205.337	205.337	205.337	205.337
042	34 Por funciones distintas al cargo	830.614	2.724.651	2.724.651	2.724.651	2.724.651	2.724.651
042	38 Por compensaciones transitorias	0	10.964	10.964	10.964	10.964	10.964
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.721.496	1.694.488	1.766.485	1.844.125	1.916.595	1.994.702
044	1 Prima por antigüedad	1.721.496	1.694.488	1.766.485	1.844.125	1.916.595	1.994.702
045	Complementos	236.233	429.924	429.924	429.924	429.924	429.924
045	5 Quebrantos de caja	236.233	429.924	429.924	429.924	429.924	429.924
048	Aumentos Especiales	1.623	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	1.623	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	1.933.537	2.268.544	2.275.773	2.283.568	2.290.844	2.298.686
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	268.437	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306
059	Sueldo anual complementario	1.665.100	2.214.238	2.221.467	2.229.262	2.236.538	2.244.380
06	Beneficios al Personal	3.342.254	4.582.927	4.597.673	4.613.575	4.628.419	4.644.417
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	3.342.254	4.582.927	4.597.673	4.613.575	4.628.419	4.644.417
07	Beneficios Familiares	2.028.827	2.317.752	2.317.752	2.317.752	2.317.752	2.317.752
071	Prima por matrimonio	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	664.320	763.747	763.747	763.747	763.747	763.747
073	Prima por nacimiento	23.066	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	25.632	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780
075	Prestaciones por fallecimiento	103.797	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	1.200.479	1.444.485	1.444.485	1.444.485	1.444.485	1.444.485
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	3.576.294	5.278.665	5.295.670	5.314.008	5.331.124	5.349.572
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.089.469	4.401.021	4.415.199	4.430.488	4.444.760	4.460.141
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	187.241	337.555	338.642	339.815	340.909	342.089
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	299.585	540.089	541.828	543.704	545.455	547.342
1	Bienes De Consumo	2.788.014	3.133.016	3.133.016	3.163.016	3.163.016	3.163.016
11	Productos alimenticios, agropecuarios y fores	1.001	2	2	2	2	2
111	Alimentos para personas	1.000	1	1	1	1	1
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
121	Hilados Y Telas	1	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Productos de papel, libros e impresos	2.622.000	3.022.000	3.022.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000
131	Papeles de oficina	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
132	Productos de papel y cartón	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
133	Formularios, impresos y similares	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
134	Productos de artes graficas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
135	Libros, revistas y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
136	Especies timbradas y valoradas	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
139	Otros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Productos energéticos	10.001	6.001	6.001	6.001	6.001	6.001
141	Combustibles derivados del petroleo	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y	3.005	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	1	1	1	1	1	1
152	Productos medicinales y farmacéuticos	1	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	1	1	1	1	1	1
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1	1	1	1	1	1
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
157	Artículos de caucho	1.000	1	1	1	1	1
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	55.001	20.001	20.001	20.001	20.001	20.001
161	Productos de loza, cerámica y similares	1	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
163	Materiales de construcción	0	0	0	0	0	0
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Productos metálicos	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003
171	Productos básicos de hierro y acero	1	1	1	1	1	1
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	1	1	1	1	1	1
174	Estructuras metálicas acabadas	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
179	Otros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Otros Bienes De Consumo	66.002	51.002	51.002	51.002	51.002	51.002
191	Útiles de oficina	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y r	1	1	1	1	1	1
196	Útiles de cocina y comedor	1	1	1	1	1	1
197	Artículos y accesorios de informática	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
198	Repuestos y accesorios	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199	Otros	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Servicios No Personales	4.858.026	4.905.025	4.905.025	4.910.025	4.910.025	4.910.025
21	Servicios Básicos	12.003	12.003	12.003	12.003	12.003	12.003
211	Teléfono, telégrafo y similares	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
212	Agua	1	1	1	1	1	1
213	Electricidad	1	1	1	1	1	1
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	1	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	52.002	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002
221	Publicidad	1	1	1	1	1	1
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
229	Otros	1	1	1	1	1	1
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	30.005	85.003	85.003	90.003	90.003	90.003
231	Pasajes dentro del país	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	1	1	1	1	1	1
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
235	Viáticos fuera del país	1	1	1	1	1	1
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, pa	1	1	1	1	1	1
239	Otros gastos de traslado	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y alm	28.002	22.001	22.001	22.001	22.001	22.001
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del pa	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	1	1	1	1	1	1
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	20.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dent	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera	0	0	0	0	0	0
249	Otros	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Arrendamientos	20.006	20.005	20.005	20.005	20.005	20.005
251	De inmuebles contratados dentro del país	1	1	1	1	1	1
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	1	1	1	1	1	1
254	De equipos de oficina	1	1	1	1	1	1
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	1	1	1	1	1	1
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	1	1	1	1	1	1
259	Otros	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

26	Tributos, seguros y comisiones	3.100.002	3.100.003	3.100.003	3.100.003	3.100.003	3.100.003
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	1	1	1	1	1
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro	1	1	1	1	1	1
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	1	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpie	2.004	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
271	De inmuebles e instalaciones	1	1	1	1	1	1
272	De maquinas y equipos industriales	1	1	1	1	1	1
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	1	1	1	1	1	1
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.000	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	1	1	1	1	1	1
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	1	1	1	1	1
279	Otros	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
285	Servicios informáticos y anexos	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
29	Otros servicios no personales	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002
291	Servicios de vigilancia y custodia	1	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presu	0	0	0	0	0	0
299	Otros	1	1	1	1	1	1
3	Bienes De Uso	53.009	53.009	53.009	53.009	53.009	53.009
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	53.004	53.004	53.004	53.004	53.004	53.004
321	Maquinas de escribir y calcular	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	1	1	1	1	1	1
33	Equipamiento sanitario, y científicos	1	1	1	1	1	1
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la s	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	1	1	1	1	1	1
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativ	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y e	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0

36	Motores y repuestos mayores	2	2	2	2	2	2
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	1	1	1	1	1	1
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	1	1	1	1	1	1
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayo	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	2	2	2	2	2	2
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	1	1	1	1	1	1
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de P	0	0	0	0	0	0
399	Otros	1	1	1	1	1	1
5	Transferencias	882.002	1.042.873	1.042.878	343.575	280.003	280.003
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector P	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	882.002	1.042.873	1.042.878	343.575	280.003	280.003
571	Jubilaciones	1	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese J	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Far	1	762.871	762.876	63.573	1	1
577	Becas	420.000	1	1	1	1	1
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	462.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internaci	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjero	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internaci	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjero	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0

7	Gastos No Clasificados	4	4	4	4	4	4
71	Sentencias Jud.O Acont.Graves E Imprevis	0	0	0	0	0	0
711	Sentencias Judiciales	0	0	0	0	0	0
712	Catástrofes	0	0	0	0	0	0
713	Acontencimientos Graves o Imprevistos	0	0	0	0	0	0
72	Otros Gastos Extraordinarios	1	1	1	1	1	1
721	Gastos Extraordinarios	1	1	1	1	1	1
722	Honores Fúnebres Ley 14,458	0	0	0	0	0	0
723	Asistencia Integral M.S.P.	0	0	0	0	0	0
73	Gastos Confidenciales	1	1	1	1	1	1
731	Gastos Confidenciales	1	1	1	1	1	1
74	Partidas A Reaplicar	0	0	0	0	0	0
741	Refuerzos De Grupos De Gastos De Funcionamie	0	0	0	0	0	0
742	Refuerzos De Partidas Para Retribuciones Person	0	0	0	0	0	0
743	Ajustes de Créditos por Normas Legales NO VIG	0	0	0	0	0	0
749	Otras Partidas a Reaplicar	0	0	0	0	0	0
75	Abatimiento de crédito	1	1	1	1	1	1
751	Abatimiento de crédito para gastos Inc. 2 al 14 Dt	1	1	1	1	1	1
79	Otros Gastos No Clasificados	1	1	1	1	1	1
791	Obligaciones De Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
793	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
794	Gastos en el exterior	0	0	0	0	0	0
799	Otros Gastos No Clasificados	1	1	1	1	1	1
Total Programa 103		35.904.257	45.696.018	45.806.999	45.262.371	45.310.505	45.430.900

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 104: Dirección General de Obras			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	39.635.014	49.946.712	52.177.633	89.879.566	94.735.736	78.068.091
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	11.581.484	12.436.431	12.944.916	22.219.497	23.333.045	19.156.206
011	Sueldo básico de cargos	11.581.484	12.436.431	12.944.916	22.219.497	23.333.045	19.156.206
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	3.790.510	6.304.626	6.562.401	11.264.133	11.828.644	9.711.203
021	Sueldo básico de funciones contratadas	3.790.510	6.304.626	6.562.401	11.264.133	11.828.644	9.711.203
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	249.941	167.661	174.517	299.552	314.564	258.254
031	Retribuciones Zafrales	249.941	167.661	174.517	299.552	314.564	258.254
04	Retribuciones Complementarias	4.969.970	6.854.629	7.257.354	12.663.613	13.526.481	11.293.875
042	Compensaciones	2.386.064	4.448.688	4.630.581	7.948.230	8.346.562	6.852.447
042	14 Por permanencia a la orden	14.920	106.566	110.923	190.396	199.938	164.147
042	15 Partida por asiduidad	0	196.469	204.502	351.020	368.612	302.627
042	34 Por funciones distintas al cargo	1.979.326	3.747.012	3.900.215	6.694.583	7.030.087	5.771.634
042	38 Por compensaciones transitorias	391.818	398.641	414.940	712.230	747.924	614.038
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	2.581.165	2.405.941	2.626.774	4.715.383	5.179.920	4.441.428
044	1 Prima por antigüedad	2.581.165	2.405.941	2.626.774	4.715.383	5.179.920	4.441.428
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	2.741	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	2.741	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	6.293.782	7.478.311	7.796.370	13.402.942	14.097.555	11.592.909
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	72.911	75.892	130.267	136.795	112.308
058	Horas extras	3.828.724	4.332.462	4.509.602	7.740.575	8.128.500	6.673.420
059	Sueldo anual complementario	2.465.057	3.072.938	3.210.875	5.532.100	5.832.260	4.807.181
06	Beneficios al Personal	4.947.910	6.243.002	6.523.341	11.239.405	11.849.421	9.766.924
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	4.947.910	6.243.002	6.523.341	11.239.405	11.849.421	9.766.924
07	Beneficios Familiares	2.625.731	3.246.549	3.379.290	5.800.433	6.091.126	5.000.756
071	Prima por matrimonio	17.218	24.304	25.297	43.422	45.598	37.436
072	Hogar constituido	1.094.269	1.442.977	1.501.975	2.578.088	2.707.291	2.222.660
073	Prima por nacimiento	17.218	30.380	31.622	54.278	56.998	46.795
074	Prestaciones por hijo	38.267	39.585	41.204	70.725	74.270	60.975
075	Prestaciones por fallecimiento	17.218	36.456	37.946	65.133	68.398	56.154
078	Prestaciones por salario vacacional	1.441.542	1.672.848	1.741.245	2.988.786	3.138.571	2.576.737
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	5.175.686	7.215.502	7.539.444	12.989.993	13.694.900	11.287.965
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	4.471.142	6.016.579	6.286.694	10.831.579	11.419.355	9.412.354
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	270.978	461.124	481.827	830.159	875.210	721.389
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	433.565	737.798	770.923	1.328.255	1.400.335	1.154.222
1	Bienes De Consumo	2.767.011	2.607.015	2.607.015	2.607.015	2.607.015	2.607.015
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	140.001	120.002	120.002	120.002	120.002	120.002
111	Alimentos para personas	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	1	1	1	1	1	1
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	176.000	359.001	359.001	359.001	359.001	359.001
121	Hilados Y Telas	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122	Prendas De Vestir	150.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
123	Confecciones Textiles	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
124	Cuero, pieles y similares	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
129	Otros	20.000	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
131	Papeles de oficina	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
132	Productos de papel y cartón	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
133	Formularios, impresos y similares	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
134	Productos de artes graficas	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
139	Otros	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Productos energéticos	50.002	35.002	35.002	35.002	35.002	35.002
141	Combustibles derivados del petroleo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	1	1	1	1	1	1
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.721.003	863.003	863.003	863.003	863.003	863.003
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	1	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	75.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1	1	1	1	1	1
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	25.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
157	Artículos de caucho	1.600.000	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
158	Munición y explosivos	1	1	1	1	1	1
159	Otros	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Productos minerales	251.001	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
161	Productos de loza, cerámica y similares	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
162	Productos de vidrio	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
163	Materiales de construcción	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	Productos metálicos	181.002	7	7	7	7	7
171	Productos básicos de hierro y acero	10.000	1	1	1	1	1
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	60.000	1	1	1	1	1
174	Estructuras metálicas acabadas	100.000	1	1	1	1	1
175	Material y equipo bélico	1	1	1	1	1	1
176	Herramientas menores	10.000	1	1	1	1	1
179	Otros	1.000	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	233.002	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
191	Útiles de oficina	10.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	1.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	100.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
196	Útiles de cocina y comedor	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
197	Artículos y accesorios de informática	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
198	Repuestos y accesorios	100.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
199	Otros	1.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	Servicios No Personales	16.604.023	20.852.018	20.852.018	20.852.018	20.852.018	20.852.018
21	Servicios Básicos	15.301.000	18.580.000	18.580.000	18.580.000	18.580.000	18.580.000
211	Teléfono, telégrafo y similares	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
212	Agua	1.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
213	Electricidad	15.000.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000
214	Gas	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
219	Otros	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	31.001	58.001	58.001	58.001	58.001	58.001
221	Publicidad	1	1	1	1	1	1
222	Propaganda	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
229	Otros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	100.001	220.001	220.001	220.001	220.001	220.001
231	Pasajes dentro del país	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	601.003	402.003	402.003	402.003	402.003	402.003
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	1	1	1	1	1	1
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	1	1	1	1	1	1
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	7	216.006	216.006	216.006	216.006	216.006
251	De inmuebles contratados dentro del país	1	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	1	1	1	1	1	1
254	De equipos de oficina	1	1	1	1	1	1
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	1	1	1	1	1	1
256	De máquinas y equipos de construcción	1	1	1	1	1	1
257	De equipos de transporte y similares	1	1	1	1	1	1
259	Otros	1	1	1	1	1	1

26	Tributos, seguros y comisiones	1	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	1	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	151.005	736.003	736.003	736.003	736.003	736.003
271	De inmuebles e instalaciones	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
272	De maquinas y equipos industriales	1.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
273	De automotores	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
274	De otros medios de transporte	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	1	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
277	De vías de comunicación	1	1	1	1	1	1
278	De limpieza, aseo y fumigación	1	1	1	1	1	1
279	Otros	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	370.003	500.003	500.003	500.003	500.003	500.003
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	1	1	1	1	1	1
285	Servicios informáticos y anexos	1	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
29	Otros servicios no personales	50.002	140.001	140.001	140.001	140.001	140.001
291	Servicios de vigilancia y custodia	1	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	1	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Bienes De Uso	5	15	15	15	15	15
31	Maquinarias y equipos de producción	2	5	5	5	5	5
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	1	1	1	1	1
312	De industria manufacturera	0	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	1	1	1	1	1
314	De consturcción	1	1	1	1	1	1
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	1	1	1	1	1	1
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	5	5	5	5	5
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	0	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	1	1	1	1	1
327	Prevención de incendios	0	1	1	1	1	1
329	Otros	0	1	1	1	1	1
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	2	2	2	2	2	2
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	1	1	1	1	1	1
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	1	1	1	1	1	1

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	2	2	2	2	2
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	1	1	1	1	1
389	Otras construcciones de dominio público	0	1	1	1	1	1
39	Otros bienes de uso	1	1	1	1	1	1
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	1	1	1	1	1	1
5	Transferencias	900.000	3.515.924	3.515.929	1.387.495	1.194.002	1.194.002
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	900.000	3.515.924	3.515.929	1.387.495	1.194.002	1.194.002
571	Jubilaciones	0	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	2.321.923	2.321.928	193.494	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	900.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 104		59.906.053	76.921.684	79.152.610	114.726.109	119.388.786	102.721.141

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado			
Programa 104,1: Departamento Arquitectura, Vivienda y Urbanismo			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n					
0,00	Servicios Personales	19.954.755	0	0	0	0
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	6.736.556	0	0	0	0
011	Sueldo básico de cargos	6.736.556	0	0	0	0
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	2.129.464	0	0	0	0
021	Sueldo básico de funciones contratadas	2.129.464	0	0	0	0
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	2.368.398	0	0	0	0
042	Compensaciones	1.058.376	0	0	0	0
042	14 Por permanencia a la orden	76.792	0	0	0	0
042	15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0
042	34 Por funciones distintas al cargo	931.519	0	0	0	0
042	38 Por compensaciones transitorias	50.065	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.308.427	0	0	0	0
044	1 Prima por antigüedad	1.308.427	0	0	0	0
045	Complementos	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	1.596	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	1.596	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	2.168.919	0	0	0	0
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0
058	Horas extras	941.430	0	0	0	0
059	Sueldo anual complementario	1.227.489	0	0	0	0
06	Beneficios al Personal	2.463.605	0	0	0	0
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	2.463.605	0	0	0	0
07	Beneficios Familiares	1.510.505	0	0	0	0
071	Prima por matrimonio	10.649	0	0	0	0
072	Hogar constituido	598.078	0	0	0	0
073	Prima por nacimiento	10.649	0	0	0	0
074	Prestaciones por hijo	35.502	0	0	0	0
075	Prestaciones por fallecimiento	31.948	0	0	0	0
078	Prestaciones por salario vacacional	823.680	0	0	0	0
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	2.577.307	0	0	0	0
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.226.469	0	0	0	0
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	134.938	0	0	0	0
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	215.900	0	0	0	0
1	Bienes De Consumo	483.012	0	0	0	0
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.002	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	1	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	1.000	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0
119	Otros	1	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	14.001	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	1	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	5.000	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0
129	Otros	9.000	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	8.002	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	2.000	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	1.000	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	1.000	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	1	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	1	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	2.000	0	0	0	0
139	Otros	2.000	0	0	0	0
14	Productos energéticos	30.003	0	0	0	0
141	Combustibles derivados del petroleo	30.000	0	0	0	0
142	Electricidad	0	0	0	0	0
143	Supergas	1	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	1	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0
149	Otros	1	0	0	0	0

15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	74.000	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	1.000	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	50.000	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.000	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	16.000	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	5.000	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1.000	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	160.001	0	0	0	0	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	50.000	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	1	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	50.000	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	60.000	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	140.001	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	50.000	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	10.000	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	60.000	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	10.000	0	0	0	0	0
179	Otros	10.000	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	56.002	0	0	0	0	0
191	Utiles de oficina	5.000	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	1	0	0	0	0	0
193	Articulos y accesorios electricos	6.000	0	0	0	0	0
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	1	0	0	0	0	0
197	Articulos y accesorios de informática	35.000	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	9.000	0	0	0	0	0
199	Otros	1.000	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	186.015	0	0	0	0	0
21	Servicios Basicos	110.002	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	50.000	0	0	0	0	0
212	Agua	60.000	0	0	0	0	0
213	Electricidad	1	0	0	0	0	0
214	Gas	1	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	5.002	0	0	0	0	0
221	Publicidad	1	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	5.000	0	0	0	0	0
229	Otros	1	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	26.001	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	1.000	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	25.000	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	2.001	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	1.000	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	1.000	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	3	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	1	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	1	0	0	0	0	0
259	Otros	1	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	4	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	1	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	1	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0
279	Otros	1	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	43.001	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	40.000	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	1.000	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	1.000	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0
289	Otros	1.000	0	0	0	0
29	Otros servicios no personales	1	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	1	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	5	0	0	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	5	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	1	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	1	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	1	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0
329	Otros	1	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	294.003	0	0	0	0	0
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	294.003	0	0	0	0	0
571	Jubilaciones	1	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part. Co	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	1	0	0	0	0	0
577	Becas	1	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	294.000	0	0	0	0	0
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 1041		20.917.791	0	0	0	0	0

Asignaciones Presupuestales
Programa 105: Dirección General de Asuntos Legales y de
Transparencia

O.Gto. Aux Denominación

	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
0,00 Servicios Personales	0	8.396.212	8.417.971	8.439.733	8.469.468	8.491.955
01 Retribuciones de Cargos Permanentes	0	2.754.209	2.754.209	2.754.209	2.754.209	2.754.209
011 Sueldo básico de cargos	0	2.754.209	2.754.209	2.754.209	2.754.209	2.754.209
02 Retribuciones Personal Contratado Funciones Perr	0	1.068.320	1.068.320	1.068.320	1.068.320	1.068.320
021 Sueldo básico de funciones contratadas	0	1.068.320	1.068.320	1.068.320	1.068.320	1.068.320
03 Retribuciones Personal Contratado Funciones No F	0	0	0	0	0	0
031 Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04 Retribuciones Complementarias	0	1.247.645	1.261.761	1.275.880	1.295.171	1.309.759
042 Compensaciones	0	931.428	931.428	931.428	931.428	931.428
042 14 Por permanencia a la orden	0	343.776	343.776	343.776	343.776	343.776
042 15 Partida por asiduidad	0	56.916	56.916	56.916	56.916	56.916
042 34 Por funciones distintas al cargo	0	530.736	530.736	530.736	530.736	530.736
042 38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043 Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044 Antigüedad	0	316.217	330.333	344.452	363.743	378.331
044 1 Prima por antigüedad	0	316.217	330.333	344.452	363.743	378.331
045 Complementos	0	0	0	0	0	0
045 5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048 Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048 8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05 Retribuciones Diversas Especiales	0	511.264	512.681	514.098	516.035	517.500
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053 Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057 Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058 Horas extras	0	0	0	0	0	0
059 Sueldo anual complementario	0	511.264	512.681	514.098	516.035	517.500
06 Beneficios al Personal	0	1.042.323	1.045.214	1.048.106	1.052.057	1.055.045
063 Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068 Complemento alimentación	0	1.042.323	1.045.214	1.048.106	1.052.057	1.055.045
07 Beneficios Familiares	0	570.429	570.429	570.429	570.429	570.429
071 Prima por matrimonio	0	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072 Hogar constituido	0	154.822	154.822	154.822	154.822	154.822
073 Prima por nacimiento	0	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074 Prestaciones por hijo	0	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
075 Prestaciones por fallecimiento	0	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078 Prestaciones por salario vacacional	0	326.607	326.607	326.607	326.607	326.607
08 Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	1.202.023	1.205.357	1.208.692	1.213.248	1.216.694
081 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	1.002.216	1.004.996	1.007.776	1.011.575	1.014.448
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	76.849	77.062	77.275	77.567	77.787
089 Otras cargas legales sobre servicios personales	0	122.958	123.299	123.641	124.107	124.459
1 Bienes De Consumo	0	35.528	35.528	35.528	35.528	35.528
11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
111 Alimentos para personas	0	1	1	1	1	1
112 Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113 Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114 Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115 Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116 Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119 Otros	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y sim	0	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
121 Hilados Y Telas	0	1	1	1	1	1
122 Prendas De Vestir	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
123 Confecciones Textiles	0	1	1	1	1	1
124 Cuero, pieles y similares	0	1	1	1	1	1
129 Otros	0	1	1	1	1	1
13 Productos de papel, libros e impresos	0	7.004	7.004	7.004	7.004	7.004
131 Papeles de oficina	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
132 Productos de papel y cartón	0	1	1	1	1	1
133 Formularios, impresos y similares	0	1	1	1	1	1
134 Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135 Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136 Especies timbradas y valoradas	0	1	1	1	1	1
139 Otros	0	1	1	1	1	1
14 Productos energéticos	0	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
141 Combustibles derivados del petroleo	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
142 Electricidad	0	0	0	0	0	0
143 Supergas	0	0	0	0	0	0
144 Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145 Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146 Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149 Otros	0	1	1	1	1	1

15	Productos quimicos dereivados del petroleo y con	0	6	6	6	6	6
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	1	1	1	1	1
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	0	1	1	1	1	1
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	1	1	1	1	1
157	Articulos de caucho	0	1	1	1	1	1
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	0	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
163	Materiales de construcción	0	1	1	1	1	1
164	Petroleo y gas natural	0	1	1	1	1	1
169	Otros	0	1	1	1	1	1
17	Productos metálicos	0	4	4	4	4	4
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	0	1	1	1	1	1
174	Estructuras metálicas acabadas	0	1	1	1	1	1
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	1	1	1	1	1
179	Otros	0	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	0	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004
191	Utiles de oficina	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	1	1	1	1	1
193	Articulos y accesorios electricos	0	1	1	1	1	1
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recrea	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	0	1	1	1	1	1
197	Articulos y accesorios de informática	0	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
199	Otros	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Servicios No Personales	0	34.007	34.007	34.007	34.007	34.007
21	Servicios Basicos	0	4	4	4	4	4
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	1	1	1	1	1
212	Agua	0	1	1	1	1	1
213	Electricidad	0	1	1	1	1	1
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
231	Pasajes dentro del país	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Es	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacen	0	3	3	3	3	3
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	1	1	1	1	1
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del p	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del p	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0

27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Otros servicios no personales	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Na	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	58.001	58.001	58.001	58.001	58.001
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agricola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De l	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lu	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	0	58.001	58.001	58.001	58.001	58.001
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarc	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares	0	1	1	1	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionale	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 105		0	8.523.748	8.545.507	8.567.269	8.597.004	8.619.491

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 106: Departamento de Talleres y Depósito			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto.Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	23.874.085	32.094.342	32.211.115	32.343.125	32.460.626	32.604.234
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	6.457.496	8.195.491	8.195.491	8.195.491	8.195.491	8.195.491
011	Sueldo básico de cargos	6.457.496	8.195.491	8.195.491	8.195.491	8.195.491	8.195.491
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	3.644.643	4.631.490	4.631.490	4.631.490	4.631.490	4.631.490
021	Sueldo básico de funciones contratadas	3.644.643	4.631.490	4.631.490	4.631.490	4.631.490	4.631.490
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	3.353.877	5.760.648	5.836.406	5.922.048	5.998.278	6.091.445
042	Compensaciones	1.924.773	4.257.675	4.257.675	4.257.675	4.257.675	4.257.675
042	14 Por permanencia a la orden	511.030	1.179.586	1.179.586	1.179.586	1.179.586	1.179.586
042	15 Partida por asiduidad	0	236.534	236.534	236.534	236.534	236.534
042	34 Por funciones distintas al cargo	1.324.592	2.746.670	2.746.670	2.746.670	2.746.670	2.746.670
042	38 Por compensaciones transitorias	89.151	94.885	94.885	94.885	94.885	94.885
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.427.520	1.502.973	1.578.731	1.664.373	1.740.603	1.833.770
044	1 Prima por antigüedad	1.427.520	1.502.973	1.578.731	1.664.373	1.740.603	1.833.770
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	1.584	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	1.584	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	2.671.764	2.802.109	2.809.715	2.818.314	2.825.968	2.835.322
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	1.190.916	826.389	826.389	826.389	826.389	826.389
059	Sueldo anual complementario	1.480.848	1.975.720	1.983.326	1.991.925	1.999.579	2.008.933
06	Beneficios al Personal	2.975.355	4.022.608	4.038.124	4.055.666	4.071.279	4.090.361
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	2.975.355	4.022.608	4.038.124	4.055.666	4.071.279	4.090.361
07	Beneficios Familiares	1.608.818	2.042.561	2.042.561	2.042.561	2.042.561	2.042.561
071	Prima por matrimonio	23.066	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	614.496	815.141	815.141	815.141	815.141	815.141
073	Prima por nacimiento	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	19.224	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
075	Prestaciones por fallecimiento	34.599	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	905.900	1.133.290	1.133.290	1.133.290	1.133.290	1.133.290
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	3.162.133	4.639.434	4.657.327	4.677.555	4.695.559	4.717.564
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.731.685	3.868.255	3.883.174	3.900.039	3.915.051	3.933.398
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	165.557	296.607	297.751	299.044	300.196	301.602
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	264.891	474.572	476.402	478.471	480.313	482.564
1	Bienes De Consumo	14.946.611	9.671.605	9.671.605	9.671.605	9.671.605	9.671.605
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	3	40.201	40.201	40.201	40.201	40.201
111	Alimentos para personas	1	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
112	Alimentos para animales	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	1	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	111.600	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
121	Hilados Y Telas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122	Prendas De Vestir	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
123	Confecciones Textiles	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
124	Cuero, pieles y similares	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
129	Otros	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13	Productos de papel, libros e impresos	61.001	34.001	34.001	34.001	34.001	34.001
131	Papeles de oficina	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
132	Productos de papel y cartón	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
133	Formularios, impresos y similares	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
134	Productos de artes graficas	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	1	1	1	1	1	1
139	Otros	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Productos energéticos	2.668.001	2.906.001	2.906.001	2.906.001	2.906.001	2.906.001
141	Combustibles derivados del petroleo	2.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
144	Carbon mineral	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
145	Productos energeticos de origen vegetal	1	1	1	1	1	1
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	3.563.002	2.172.001	2.172.001	2.172.001	2.172.001	2.172.001
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	2.500.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
153	Productos veterinarios	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1	1	1	1	1	1
156	Productos plasticos, acrílicos y similares	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
157	Articulos de caucho	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	10.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	Productos minerales	35.002	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
161	Productos de loza, ceramica y similares	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
162	Productos de vidrio	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
163	Materiales de construcción	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Productos metálicos	1.410.000	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
171	Productos básicos de hierro y acero	300.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
173	Accesorios metálicos	800.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
174	Estructuras metálicas acabadas	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
179	Otros	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Otros Bienes De Consumo	7.098.002	3.875.001	3.875.001	3.875.001	3.875.001	3.875.001
191	Utiles de oficina	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
193	Articulos y accesorios electricos	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
194	Articulos menores medico quirurgicos	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
196	Utiles de cocina y comedor	1	1	1	1	1	1
197	Articulos y accesorios de informática	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
198	Repuestos y accesorios	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
199	Otros	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	Servicios No Personales	9.350.012	8.154.006	8.154.006	8.154.006	8.154.006	8.154.006
21	Servicios Basicos	1.180.002	1.606.001	1.606.001	1.606.001	1.606.001	1.606.001
211	Teléfono, telégrafo y similares	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
212	Agua	240.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
213	Electricidad	840.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
214	Gas	1	1	1	1	1	1
219	Otros	1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	21.001	19.001	19.001	19.001	19.001	19.001
221	Publicidad	1	1	1	1	1	1
222	Propaganda	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
229	Otros	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	650.001	941.000	941.000	941.000	941.000	941.000
231	Pasajes dentro del país	50.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	1.003	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	1	1	1	1	1	1
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Arrendamientos	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
257	De equipos de transporte y similares	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
259	Otros	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

26	Tributos, seguros y comisiones	1.200.001	900.001	900.001	900.001	900.001	900.001
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	1	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	6.238.000	4.338.001	4.338.001	4.338.001	4.338.001	4.338.001
271	De inmuebles e instalaciones	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
272	De maquinas y equipos industriales	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
273	De automotores	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
274	De otros medios de transporte	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.000	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
279	Otros	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	50.003	315.001	315.001	315.001	315.001	315.001
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
284	Servicios de capacitación	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
285	Servicios informáticos y anexos	1	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Otros servicios no personales	1	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Bienes De Uso	8	13	13	13	13	13
31	Maquinarias y equipos de producción	0	4	4	4	4	4
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	1	1	1	1	1
314	De consturcción	0	1	1	1	1	1
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	1	1	1	1	1
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	5	7	7	7	7	7
321	Maquinas de escribir y calcular	1	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	1	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	1	1	1	1	1	1
327	Prevención incendios	0	1	1	1	1	1
329	Otros	1	1	1	1	1	1
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	1	1	1	1	1
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	1	1	1	1	1
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	2	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	1	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	1	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	1	1	1	1	1	1
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	1	1	1	1	1	1
5	Transferencias	544.001	1.233.237	1.233.242	344.772	264.003	264.003
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	544.001	1.233.237	1.233.242	344.772	264.003	264.003
571	Jubilaciones	1	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	969.235	969.240	80.770	1	1
577	Becas	280.000	1	1	1	1	1
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 106		48.714.717	51.153.203	51.269.981	50.513.521	50.550.253	50.693.861

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 107: Dirección General de Administración			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	75.428.052	81.448.243	81.875.470	82.268.592	82.634.154	82.983.753
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	22.068.980	26.550.223	26.550.223	26.550.223	26.550.223	26.550.223
011	Sueldo básico de cargos	22.068.980	26.550.223	26.550.223	26.550.223	26.550.223	26.550.223
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	10.099.709	9.229.633	9.229.633	9.229.633	9.229.633	9.229.633
021	Sueldo básico de funciones contratadas	10.099.709	9.229.633	9.229.633	9.229.633	9.229.633	9.229.633
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	9.265.572	11.494.650	11.771.816	12.026.857	12.264.018	12.490.823
042	Compensaciones	3.353.231	6.085.271	6.085.271	6.085.271	6.085.271	6.085.271
042	14 Por permanencia a la orden	376.312	430.849	430.849	430.849	430.849	430.849
042	15 Partida por asiduidad	0	476.451	476.451	476.451	476.451	476.451
042	34 Por funciones distintas al cargo	2.828.456	4.990.405	4.990.405	4.990.405	4.990.405	4.990.405
042	38 Por compensaciones transitorias	148.463	187.566	187.566	187.566	187.566	187.566
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	5.897.444	5.395.442	5.672.608	5.927.649	6.164.810	6.391.615
044	1 Prima por antigüedad	5.897.444	5.395.442	5.672.608	5.927.649	6.164.810	6.391.615
045	Complementos	9.281	13.937	13.937	13.937	13.937	13.937
045	5 Quebrantos de caja	9.281	13.937	13.937	13.937	13.937	13.937
048	Aumentos Especiales	5.616	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	5.616	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	9.270.787	6.596.551	6.624.378	6.649.985	6.673.796	6.696.568
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	188.976	188.976	188.976	188.976	188.976
058	Horas extras	4.596.576	1.395.895	1.395.895	1.395.895	1.395.895	1.395.895
059	Sueldo anual complementario	4.674.211	5.011.680	5.039.507	5.065.114	5.088.925	5.111.697
06	Beneficios al Personal	9.343.835	10.161.314	10.218.083	10.270.321	10.318.896	10.365.350
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	9.343.835	10.161.314	10.218.083	10.270.321	10.318.896	10.365.350
07	Beneficios Familiares	5.477.558	5.656.336	5.656.336	5.656.336	5.656.336	5.656.336
071	Prima por matrimonio	23.066	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	2.261.400	2.337.762	2.337.762	2.337.762	2.337.762	2.337.762
073	Prima por nacimiento	46.132	31.496	31.496	31.496	31.496	31.496
074	Prestaciones por hijo	128.160	87.210	87.210	87.210	87.210	87.210
075	Prestaciones por fallecimiento	138.396	70.866	70.866	70.866	70.866	70.866
078	Prestaciones por salario vacacional	2.880.404	3.113.254	3.113.254	3.113.254	3.113.254	3.113.254
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	9.901.612	11.759.537	11.825.000	11.885.238	11.941.253	11.994.821
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	8.553.749	9.806.042	9.860.624	9.910.848	9.957.552	10.002.216
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	518.409	751.344	755.529	759.381	762.962	766.387
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	829.454	1.202.151	1.208.847	1.215.009	1.220.739	1.226.219
1	Bienes De Consumo	3.095.210	2.315.014	2.315.014	2.315.014	2.315.014	2.315.014
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	50.004	105.004	105.004	105.004	105.004	105.004
111	Alimentos para personas	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
112	Alimentos para animales	1	1	1	1	1	1
113	Productos pecuarios	1	1	1	1	1	1
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	1	1	1	1	1	1
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	275.001	130.001	130.001	130.001	130.001	130.001
121	Hilados Y Telas	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122	Prendas De Vestir	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
123	Confecciones Textiles	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
124	Cuero, pieles y similares	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
129	Otros	20.000	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	706.002	190.004	190.004	190.004	190.004	190.004
131	Papeles de oficina	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
132	Productos de papel y cartón	1.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
133	Formularios, impresos y similares	500.000	1	1	1	1	1
134	Productos de artes graficas	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
135	Libros, revistas y otras publicaciones	1	1	1	1	1	1
136	Especies timbradas y valoradas	1	1	1	1	1	1
139	Otros	5.000	1	1	1	1	1
14	Productos enérgéticos	316.001	516.001	516.001	516.001	516.001	516.001
141	Combustibles derivados del petroleo	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	1	1	1	1	1	1
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	246.201	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	55.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
157	Artículos de caucho	3.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	10.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	Productos minerales	55.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
161	Productos de loza, cerámica y similares	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
162	Productos de vidrio	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
163	Materiales de construcción	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Productos metálicos	855.001	180.002	180.002	180.002	180.002	180.002
171	Productos básicos de hierro y acero	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
173	Accesorios metálicos	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
174	Estructuras metálicas acabadas	750.000	1	1	1	1	1
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
179	Otros	20.000	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	592.000	600.002	600.002	600.002	600.002	600.002
191	Útiles de oficina	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	1	1	1	1	1
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
196	Útiles de cocina y comedor	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
197	Artículos y accesorios de informática	50.000	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
199	Otros	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Servicios No Personales	9.595.018	10.679.018	10.679.018	10.679.018	10.679.018	10.679.018
21	Servicios Básicos	7.690.001	8.440.001	8.440.001	8.440.001	8.440.001	8.440.001
211	Teléfono, telégrafo y similares	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
212	Agua	2.850.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
213	Electricidad	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	1	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	15.002	112.001	112.001	112.001	112.001	112.001
221	Publicidad	1	1	1	1	1	1
222	Propaganda	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
229	Otros	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	570.002	380.002	380.002	380.002	380.002	380.002
231	Pasajes dentro del país	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	1	1	1	1	1	1
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	63.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	1	1	1	1	1	1
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	50.002	293.002	293.002	293.002	293.002	293.002
251	De inmuebles contratados dentro del país	50.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	1	1	1	1	1	1
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
259	Otros	1	1	1	1	1	1

26	Tributos, seguros y comisiones	2	2	2	2	2	2
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	1	1	1	1	1	1
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	1	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	147.003	952.003	952.003	952.003	952.003	952.003
271	De inmuebles e instalaciones	5.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
272	De maquinas y equipos industriales	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
273	De automotores	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
274	De otros medios de transporte	1	1	1	1	1	1
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	10.000	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	1	1	1	1	1	1
279	Otros	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	930.002	328.004	328.004	328.004	328.004	328.004
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	400.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	10.000	1	1	1	1	1
285	Servicios informáticos y anexos	20.000	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	1	1	1	1	1	1
289	Otros	500.000	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
29	Otros servicios no personales	130.002	172.001	172.001	172.001	172.001	172.001
291	Servicios de vigilancia y custodia	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
292	Contratación de equipos, salas y conexos	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	30.000	1	1	1	1	1
3	Bienes De Uso	9	11	11	11	11	11
31	Maquinarias y equipos de producción	1	2	2	2	2	2
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	1	1	1	1	1
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	1	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	7	5	5	5	5	5
321	Maquinas de escribir y calcular	1	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	1	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	1	1	1	1	1	1
327	Prevención incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	1	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	1	1	1	1	1	1
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	1	1	1	1	1
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	1	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	1	1	1	1	1
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	1	1	1	1	1
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	2	2	2	2	2
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	1	1	1	1	1
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	1	1	1	1	1
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	5.562.002	4.649.995	4.648.790	1.055.079	729.583	729.583
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	4.200.000	1	1	1	1	1
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	4.200.000	1	1	1	1	1
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	1.362.002	4.649.994	4.648.789	1.055.078	729.582	729.582
571	Jubilaciones	1	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	1	3.936.192	3.934.987	341.276	15.780	15.780
577	Becas	420.000	1	1	1	1	1
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	942.000	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 107		93.680.291	99.092.281	99.518.303	96.317.714	96.357.780	96.707.379

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 107-1: Departamento de Informática			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	6.977.531	9.770.723	9.793.208	9.830.924	9.854.134	9.877.344
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	2.016.482	2.562.708	2.562.708	2.562.708	2.562.708	2.562.708
011	Sueldo básico de cargos	2.016.482	2.562.708	2.562.708	2.562.708	2.562.708	2.562.708
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	1.511.360	1.920.587	1.920.587	1.920.587	1.920.587	1.920.587
021	Sueldo básico de funciones contratadas	1.511.360	1.920.587	1.920.587	1.920.587	1.920.587	1.920.587
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	761.184	1.403.985	1.418.572	1.443.040	1.458.098	1.473.156
042	Compensaciones	440.041	1.092.944	1.092.944	1.092.944	1.092.944	1.092.944
042	14 Por permanencia a la orden	440.040	302.806	302.806	302.806	302.806	302.806
042	15 Partida por asiduidad	0	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524
042	34 Por funciones distintas al cargo	1	746.614	746.614	746.614	746.614	746.614
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	320.747	311.041	325.628	350.096	365.154	380.212
044	1 Prima por antigüedad	320.747	311.041	325.628	350.096	365.154	380.212
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	396	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	396	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	429.655	631.476	632.941	635.397	636.909	638.421
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	0	36.699	36.699	36.699	36.699	36.699
059	Sueldo anual complementario	429.655	594.777	596.242	598.698	600.210	601.722
06	Beneficios al Personal	867.226	1.213.345	1.216.333	1.221.344	1.224.429	1.227.513
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	867.226	1.213.345	1.216.333	1.221.344	1.224.429	1.227.513
07	Beneficios Familiares	490.432	639.445	639.445	639.445	639.445	639.445
071	Prima por matrimonio	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	116.256	158.676	158.676	158.676	158.676	158.676
073	Prima por nacimiento	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	6.408	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
075	Prestaciones por fallecimiento	34.599	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	310.103	396.899	396.899	396.899	396.899	396.899
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	901.192	1.399.177	1.402.623	1.408.402	1.411.958	1.415.515
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	778.517	1.166.595	1.169.468	1.174.287	1.177.252	1.180.217
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	47.183	89.454	89.675	90.044	90.272	90.499
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	75.493	143.127	143.480	144.071	144.435	144.799
1	Bienes De Consumo	895.003	899.006	899.006	899.006	899.006	899.006
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	5.000	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
131	Papeles de oficina	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	1	1	1	1	1
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	1	1	1	1	1
141	Combustibles derivados del petroleo	0	1	1	1	1	1
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	380.002	200.001	200.001	200.001	200.001	200.001
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	380.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
157	Artículos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	0	1	1	1	1	1
161	Productos de loza, cerámica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	0	0	0	0	0
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	1	1	1	1	1
17	Productos metálicos	1.000	34.001	34.001	34.001	34.001	34.001
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
173	Accesorios metálicos	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
174	Estructuras metálicas acabadas	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
179	Otros	0	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	509.001	632.001	632.001	632.001	632.001	632.001
191	Útiles de oficina	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	1	1	1	1	1	1
193	Artículos y accesorios eléctricos	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	450.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
198	Repuestos y accesorios	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
199	Otros	9.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Servicios No Personales	4.940.000	5.015.306	5.015.306	5.015.306	5.015.306	5.015.306
21	Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	15.000	15.002	15.002	15.002	15.002	15.002
231	Pasajes dentro del país	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	1	1	1	1	1
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Espec	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamie	0	2	2	2	2	2
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	1	1	1	1	1
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	75.000	1	1	1	1	1
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	75.000	1	1	1	1	1

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	600.000	620.001	620.001	620.001	620.001	620.001
271	De inmuebles e instalaciones	60.000	1	1	1	1	1
272	De maquinas y equipos industriales	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	4.250.000	4.380.300	4.380.300	4.380.300	4.380.300	4.380.300
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	4.100.000	4.284.300	4.284.300	4.284.300	4.284.300	4.284.300
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	150.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	250.000	305.001	305.001	305.001	305.001	305.001
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	250.000	240.001	240.001	240.001	240.001	240.001
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	20.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	150.000	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
327	Prevención incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunic	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	66.000	164.810	164.808	68.734	60.001	60.001
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	66.000	164.810	164.808	68.734	60.001	60.001
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas P	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares P	0	104.810	104.808	8.734	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 107-1		13.128.534	16.154.846	16.177.329	16.118.971	16.133.448	16.156.658

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 107.2: Departamento de Tránsito y Transporte			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto.	Aux Denominación						
0,00	Servicios Personales	0	19.404.948	19.477.479	19.573.950	19.647.930	19.721.913
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	0	3.975.698	3.975.698	3.975.698	3.975.698	3.975.698
011	Sueldo básico de cargos	0	3.975.698	3.975.698	3.975.698	3.975.698	3.975.698
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Perr	0	3.605.201	3.605.201	3.605.201	3.605.201	3.605.201
021	Sueldo básico de funciones contratadas	0	3.605.201	3.605.201	3.605.201	3.605.201	3.605.201
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No P	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	0	2.502.693	2.549.748	2.612.334	2.660.329	2.708.326
042	Compensaciones	0	1.674.036	1.674.036	1.674.036	1.674.036	1.674.036
042	14 Por permanencia a la orden	0	201.168	201.168	201.168	201.168	201.168
042	15 Partida por asiduidad	0	240.312	240.312	240.312	240.312	240.312
042	34 Por funciones distintas al cargo	0	1.232.556	1.232.556	1.232.556	1.232.556	1.232.556
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	0	828.657	875.712	938.298	986.293	1.034.290
044	1 Prima por antigüedad	0	828.657	875.712	938.298	986.293	1.034.290
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	0	2.797.307	2.802.032	2.808.316	2.813.134	2.817.953
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	0	1.609.992	1.609.992	1.609.992	1.609.992	1.609.992
059	Sueldo anual complementario	0	1.187.315	1.192.040	1.198.324	1.203.142	1.207.961
06	Beneficios al Personal	0	2.418.193	2.427.831	2.440.650	2.450.480	2.460.311
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	0	2.418.193	2.427.831	2.440.650	2.450.480	2.460.311
07	Beneficios Familiares	0	1.316.931	1.316.931	1.316.931	1.316.931	1.316.931
071	Prima por matrimonio	0	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	0	566.247	566.247	566.247	566.247	566.247
073	Prima por nacimiento	0	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	0	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
075	Prestaciones por fallecimiento	0	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	0	661.685	661.685	661.685	661.685	661.685
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	2.788.924	2.800.038	2.814.820	2.826.156	2.837.492
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	2.325.339	2.334.606	2.346.931	2.356.382	2.365.834
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	178.302	179.012	179.957	180.682	181.407
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	0	285.283	286.420	287.932	289.091	290.251
1	Bienes De Consumo	0	3.173.522	3.173.522	3.173.522	3.173.522	3.173.522
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
111	Alimentos para personas	0	1	1	1	1	1
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y sim	0	260.002	260.002	260.002	260.002	260.002
121	Hilados Y Telas	0	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
123	Confecciones Textiles	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
124	Cuero, pieles y similares	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
129	Otros	0	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	0	230.002	230.002	230.002	230.002	230.002
131	Papeles de oficina	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
132	Productos de papel y cartón	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
133	Formularios, impresos y similares	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	1	1	1	1	1
139	Otros	0	1	1	1	1	1
14	Productos energéticos	0	500.002	500.002	500.002	500.002	500.002
141	Combustibles derivados del petroleo	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	1	1	1	1	1
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y conde	0	240.005	240.005	240.005	240.005	240.005
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	0	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	0	1	1	1	1	1
157	Artículos de caucho	0	1	1	1	1	1
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	0	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
161	Productos de loza, cerámica y similares	0	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
163	Materiales de construcción	0	1	1	1	1	1
164	Petróleo y gas natural	0	1	1	1	1	1
169	Otros	0	1	1	1	1	1
17	Productos metálicos	0	1.930.002	1.930.002	1.930.002	1.930.002	1.930.002
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	0	1	1	1	1	1
174	Estructuras metálicas acabadas	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	1	1	1	1	1
179	Otros	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19	Otros Bienes De Consumo	0	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004
191	Útiles de oficina	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	1	1	1	1	1
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	1	1	1	1	1
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recrea	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	1	1	1	1	1
197	Artículos y accesorios de informática	0	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
199	Otros	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Servicios No Personales	0	1.850.007	1.850.007	1.850.007	1.850.007	1.850.007
21	Servicios Básicos	0	4	4	4	4	4
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	1	1	1	1	1
212	Agua	0	1	1	1	1	1
213	Electricidad	0	1	1	1	1	1
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
231	Pasajes dentro del país	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Es	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacena	0	3	3	3	3	3
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	1	1	1	1	1
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del p	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	2.000	2.000	2.000	2.000
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0
279	Otros	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	399.000	399.000	399.000	399.000
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	396.000	396.000	396.000	396.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0
289	Otros	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Otros servicios no personales	0	606.000	606.000	606.000	606.000
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	600.000	600.000	600.000	600.000
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	6.000	6.000	6.000	6.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Na	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	337.500	337.500	225.000	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	337.500	337.500	225.000	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	337.500	337.500	225.000	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	605.627	605.632	184.486	146.201	146.201
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De L	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lu	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	0	605.627	605.632	184.486	146.201	146.201
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarc	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiare	0	459.427	459.432	38.286	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	0	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionale	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 107-2		0	25.371.604	25.444.140	25.006.965	24.817.660	24.891.643

Asignaciones Presupuestales

		Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Programa 108: Dirección General de Salud y Gestión Ambiental							
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	21.962.477	65.206.306	65.457.999	65.711.129	65.943.961	66.168.808
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	6.989.281	17.098.342	17.098.342	17.098.342	17.098.342	17.098.342
011	Sueldo básico de cargos	6.989.281	17.098.342	17.098.342	17.098.342	17.098.342	17.098.342
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanent	3.491.259	7.502.081	7.502.081	7.502.081	7.502.081	7.502.081
021	Sueldo básico de funciones contratadas	3.491.259	7.502.081	7.502.081	7.502.081	7.502.081	7.502.081
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Perman	0	869.110	869.110	869.110	869.110	869.110
031	Retribuciones Zafrales	0	869.110	869.110	869.110	869.110	869.110
04	Retribuciones Complementarias	1.830.266	9.205.100	9.368.388	9.532.608	9.683.659	9.829.530
042	Compensaciones	1.019.252	6.089.521	6.089.521	6.089.521	6.089.521	6.089.521
042	14 Por permanencia a la orden	0	34.468	34.468	34.468	34.468	34.468
042	15 Partida por asiduidad	0	406.544	406.544	406.544	406.544	406.544
042	34 Por funciones distintas al cargo	512.569	2.248.526	2.248.526	2.248.526	2.248.526	2.248.526
042	38 Por compensaciones transitorias	506.683	3.399.983	3.399.983	3.399.983	3.399.983	3.399.983
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	810.114	3.115.579	3.278.867	3.443.087	3.594.138	3.740.009
044	1 Prima por antigüedad	810.114	3.115.579	3.278.867	3.443.087	3.594.138	3.740.009
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	900	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	900	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	2.603.930	8.846.565	8.862.959	8.879.447	8.894.613	8.909.259
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	1.240.900	4.847.534	4.847.534	4.847.534	4.847.534	4.847.534
059	Sueldo anual complementario	1.363.030	3.999.031	4.015.425	4.031.913	4.047.079	4.061.725
06	Beneficios al Personal	2.755.729	8.148.852	8.182.296	8.215.931	8.246.870	8.276.747
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	2.755.729	8.148.852	8.182.296	8.215.931	8.246.870	8.276.747
07	Beneficios Familiares	1.433.954	4.138.494	4.138.494	4.138.494	4.138.494	4.138.494
071	Prima por matrimonio	34.599	31.496	31.496	31.496	31.496	31.496
072	Hogar constituido	332.160	1.646.150	1.646.150	1.646.150	1.646.150	1.646.150
073	Prima por nacimiento	11.533	31.496	31.496	31.496	31.496	31.496
074	Prestaciones por hijo	19.224	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170
075	Prestaciones por fallecimiento	34.599	94.488	94.488	94.488	94.488	94.488
078	Prestaciones por salario vacacional	1.001.839	2.288.694	2.288.694	2.288.694	2.288.694	2.288.694
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	2.858.059	9.397.763	9.436.329	9.475.116	9.510.793	9.545.246
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.469.004	7.835.623	7.867.779	7.900.118	7.929.864	7.958.590
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	149.637	600.823	603.289	605.769	608.049	610.252
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	239.419	961.317	965.262	969.230	972.879	976.403
1	Bienes De Consumo	2.355.517	6.330.811	6.330.811	6.330.811	6.330.811	6.330.811
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	471.002	561.001	561.001	561.001	561.001	561.001
111	Alimentos para personas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
112	Alimentos para animales	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	1	1	1	1	1	1
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	300.502	713.501	713.501	713.501	713.501	713.501
121	Hilados Y Telas	500	500	500	500	500	500
122	Prendas De Vestir	250.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
123	Confecciones Textiles	1	1	1	1	1	1
124	Cuero, pieles y similares	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
129	Otros	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Productos de papel, libros e impresos	14.003	54.003	54.003	54.003	54.003	54.003
131	Papeles de oficina	2.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
132	Productos de papel y cartón	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
133	Formularios, impresos y similares	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
134	Productos de artes graficas	1	1	1	1	1	1
135	Libros, revistas y otras publicaciones	1	1	1	1	1	1
136	Especies timbradas y valoradas	1	1	1	1	1	1
139	Otros	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Productos energéticos	601.001	2.209.001	2.209.001	2.209.001	2.209.001	2.209.001
141	Combustibles derivados del petroleo	600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	328.002	1.601.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
153	Productos veterinarios	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	50.000	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	2.000	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
157	Artículos de caucho	25.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
16	Productos minerales	337.002	442.001	442.001	442.001	442.001	442.001
161	Productos de loza, cerámica y similares	1	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	2.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
163	Materiales de construcción	330.001	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	5.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Productos metálicos	75.002	85.002	85.002	85.002	85.002	85.002
171	Productos básicos de hierro y acero	1	1	1	1	1	1
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
174	Estructuras metálicas acabadas	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
179	Otros	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Otros Bienes De Consumo	229.003	664.702	664.702	664.702	664.702	664.702
191	Útiles de oficina	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	150.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	1	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1	1	1	1	1	1
196	Útiles de cocina y comedor	1	1	1	1	1	1
197	Artículos y accesorios de informática	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
198	Repuestos y accesorios	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
199	Otros	10.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2	Servicios No Personales	2.859.414	15.199.513	15.199.512	15.199.512	15.199.512	15.199.512
21	Servicios Básicos	720.001	460.001	460.000	460.000	460.000	460.000
211	Teléfono, telégrafo y similares	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
212	Agua	600.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
213	Electricidad	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	1	1	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	3	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
221	Publicidad	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1	1	1	1	1	1
229	Otros	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	172.001	173.001	173.001	173.001	173.001	173.001
231	Pasajes dentro del país	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
234	Viáticos dentro del país	0	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	3.001	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	500	500	500	500	500
25	Arrendamientos	0	500.002	500.002	500.002	500.002	500.002
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	1	1	1	1	1
259	Otros	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

26	Tributos, seguros y comisiones	0	1	1	1	1	1
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	1.781.002	13.415.002	13.415.002	13.415.002	13.415.002	13.415.002
271	De inmuebles e instalaciones	1	1	1	1	1	1
272	De maquinas y equipos industriales	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
273	De automotores	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
274	De otros medios de transporte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	1.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
279	Otros	10.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	183.404	640.003	640.003	640.003	640.003	640.003
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	10.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
284	Servicios de capacitación	1	1	1	1	1	1
285	Servicios informáticos y anexos	1	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	173.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29	Otros servicios no personales	2	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	1	1	1	1	1	1
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Bienes De Uso	5	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
31	Maquinarias y equipos de producción	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	4	7	7	7	7	7
321	Maquinas de escribir y calcular	1	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	0	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	1	1	1	1	1	1
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	1	1	1	1	1	1
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	3	3	3	3	3
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	1	1	1	1	1
332	Técnico y científico	0	1	1	1	1	1
339	Otros	0	1	1	1	1	1
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicación	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	1	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	1	0	0	0	0	0
5	Transferencias	144.004	1.521.852	1.521.852	610.821	528.001	528.001
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agricola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	2	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	1	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	1	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	1	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	1	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	144.001	1.521.852	1.521.852	610.821	528.001	528.001
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por C	1	993.852	993.852	82.821	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	144.000	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 108		27.321.417	88.273.492	88.525.184	87.867.283	88.017.295	88.242.142

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 108,1: Centro Médico			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	15.507.522	20.985.126	21.115.687	21.211.436	21.307.897	21.396.386
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	6.429.280	8.170.815	8.170.815	8.170.815	8.170.815	8.170.815
011	Sueldo básico de cargos	6.429.280	8.170.815	8.170.815	8.170.815	8.170.815	8.170.815
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	1.325.029	1.683.897	1.683.897	1.683.897	1.683.897	1.683.897
021	Sueldo básico de funciones contratadas	1.325.029	1.683.897	1.683.897	1.683.897	1.683.897	1.683.897
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	1.338.803	2.303.375	2.388.078	2.450.196	2.512.775	2.570.183
042	Compensaciones	233.732	975.455	975.455	975.455	975.455	975.455
042	14 Por permanencia a la orden	0	76.044	76.044	76.044	76.044	76.044
042	15 Partida por asiduidad	0	112.796	112.796	112.796	112.796	112.796
042	34 Por funciones distintas al cargo	233.732	786.615	786.615	786.615	786.615	786.615
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.104.099	1.327.920	1.412.623	1.474.741	1.537.320	1.594.728
044	1 Prima por antigüedad	1.104.099	1.327.920	1.412.623	1.474.741	1.537.320	1.594.728
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	972	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	972	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	1.284.988	1.596.308	1.604.813	1.611.049	1.617.333	1.623.096
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	329.309	319.252	319.252	319.252	319.252	319.252
059	Sueldo anual complementario	955.679	1.277.056	1.285.561	1.291.797	1.298.081	1.303.844
06	Beneficios al Personal	1.913.837	2.597.989	2.615.338	2.628.061	2.640.878	2.652.636
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	1.913.837	2.597.989	2.615.338	2.628.061	2.640.878	2.652.636
07	Beneficios Familiares	1.208.178	1.636.177	1.636.177	1.636.177	1.636.177	1.636.177
071	Prima por matrimonio	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	448.416	682.987	682.987	682.987	682.987	682.987
073	Prima por nacimiento	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	12.816	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
075	Prestaciones por fallecimiento	34.599	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	689.281	864.190	864.190	864.190	864.190	864.190
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	2.007.408	2.996.563	3.016.569	3.031.241	3.046.021	3.059.580
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.734.148	2.498.473	2.515.153	2.527.386	2.539.709	2.551.015
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	105.100	191.573	192.852	193.790	194.735	195.602
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	168.160	306.517	308.564	310.065	311.577	312.964
1	Bienes De Consumo	2.142.019	2.541.026	2.541.026	2.541.026	2.541.026	2.541.026
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.003	3	3	3	3	3
111	Alimentos para personas	1.000	1	1	1	1	1
112	Alimentos para animales	1	1	1	1	1	1
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	1	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	5.004	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
121	Hilados Y Telas	1	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
123	Confecciones Textiles	1	1	1	1	1	1
124	Cuero, pieles y similares	1	1	1	1	1	1
129	Otros	1	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	67.002	45.005	45.005	45.005	45.005	45.005
131	Papeles de oficina	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
132	Productos de papel y cartón	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
133	Formularios, impresos y similares	25.000	1	1	1	1	1
134	Productos de artes graficas	2.000	1	1	1	1	1
135	Libros, revistas y otras publicaciones	1	1	1	1	1	1
136	Especies timbradas y valoradas	1	1	1	1	1	1
139	Otros	10.000	1	1	1	1	1
14	Productos enérgéticos	40.002	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
141	Combustibles derivados del petroleo	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	1	1	1	1	1	1
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.521.002	2.030.004	2.030.004	2.030.004	2.030.004	2.030.004
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	0	1	1	1	1	1
152	Productos medicinales y farmacéuticos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
153	Productos veterinarios	0	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	20.000	1	1	1	1	1
157	Artículos de caucho	1	1	1	1	1	1
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Productos minerales	2.001	4	4	4	4	4
161	Productos de loza, cerámica y similares	1	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	1.000	1	1	1	1	1
163	Materiales de construcción	0	1	1	1	1	1
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	1.000	1	1	1	1	1
17	Productos metálicos	8.001	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
174	Estructuras metálicas acabadas	5.000	1	1	1	1	1
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	1	1	1	1	1
179	Otros	1	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	498.004	428.001	428.001	428.001	428.001	428.001
191	Útiles de oficina	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	1	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	1	1	1	1	1	1
197	Artículos y accesorios de informática	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
198	Repuestos y accesorios	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
199	Otros	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	Servicios No Personales	2.049.010	2.683.009	2.683.009	2.683.009	2.683.009	2.683.009
21	Servicios Básicos	194.001	170.002	170.002	170.002	170.002	170.002
211	Teléfono, telégrafo y similares	24.000	1	1	1	1	1
212	Agua	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
213	Electricidad	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	1	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	3	30.002	30.002	30.002	30.002	30.002
221	Publicidad	1	1	1	1	1	1
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
229	Otros	1	1	1	1	1	1
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
231	Pasajes dentro del país	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	12.002	35.001	35.001	35.001	35.001	35.001
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	1	1	1	1	1	1
279	Otros	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	1.720.002	2.415.003	2.415.003	2.415.003	2.415.003	2.415.003
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
284	Servicios de capacitación	10.000	1	1	1	1	1
285	Servicios informáticos y anexos	1	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	1	1	1	1	1	1
29	Otros servicios no personales	1	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	1	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	5	30.003	30.003	4	4	4
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	4	30.002	30.002	3	3	3
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	30.000	30.000	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	1	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	1	1	1	1	1	1
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	1	1	1	1	1	1
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	1	1	1	1	1	1
5	Transferencias	168.002	1.232.761	1.232.761	256.731	168.002	168.002
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	168.002	1.232.761	1.232.761	256.731	168.002	168.002
571	Jubilaciones	1	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	1	1.064.760	1.064.760	88.730	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 108-1		19.866.558	27.471.925	27.602.486	26.692.206	26.699.938	26.788.427

Asignaciones Presupuestales
Programa 108,2: Departamento Gestión Ambiental
O.Gto. Aux D e n o m i n a c i ó n

	Vigente Año 2015	Proyectado				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00 Servicios Personales	28.134.748	0	0	0	0	0
01 Retribuciones de Cargos Permanentes	6.473.801	0	0	0	0	0
011 Sueldo básico de cargos	6.473.801	0	0	0	0	0
02 Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	2.412.103	0	0	0	0	0
021 Sueldo básico de funciones contratadas	2.412.103	0	0	0	0	0
03 Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	1.004.506	0	0	0	0	0
031 Retribuciones Zafrales	1.004.506	0	0	0	0	0
04 Retribuciones Complementarias	4.345.313	0	0	0	0	0
042 Compensaciones	2.143.324	0	0	0	0	0
042 14 Por permanencia a la orden	6.558	0	0	0	0	0
042 15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042 34 Por funciones distintas al cargo	170.499	0	0	0	0	0
042 38 Por compensaciones transitorias	1.966.267	0	0	0	0	0
043 Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044 Antigüedad	2.199.721	0	0	0	0	0
044 1 Prima por antigüedad	2.199.721	0	0	0	0	0
045 Complementos	0	0	0	0	0	0
045 5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048 Aumentos Especiales	2.268	0	0	0	0	0
048 8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	2.268	0	0	0	0	0
05 Retribuciones Diversas Especiales	4.819.751	0	0	0	0	0
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053 Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057 Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058 Horas extras	3.067.990	0	0	0	0	0
059 Sueldo anual complementario	1.751.761	0	0	0	0	0
06 Beneficios al Personal	3.503.780	0	0	0	0	0
063 Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068 Complemento alimentación	3.503.780	0	0	0	0	0
07 Beneficios Familiares	1.895.094	0	0	0	0	0
071 Prima por matrimonio	11.533	0	0	0	0	0
072 Hogar constituido	930.048	0	0	0	0	0
073 Prima por nacimiento	11.533	0	0	0	0	0
074 Prestaciones por hijo	12.816	0	0	0	0	0
075 Prestaciones por fallecimiento	34.599	0	0	0	0	0
078 Prestaciones por salario vacacional	894.565	0	0	0	0	0
08 Cargas Legales Sobre Servicios Personales	3.680.400	0	0	0	0	0
081 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.179.403	0	0	0	0	0
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones	192.691	0	0	0	0	0
089 Otras cargas legales sobre servicios personales	308.306	0	0	0	0	0
1 Bienes De Consumo	831.122	0	0	0	0	0
11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	5.001	0	0	0	0	0
111 Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112 Alimentos para animales	5.000	0	0	0	0	0
113 Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114 Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115 Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116 Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119 Otros	1	0	0	0	0	0
12 Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	130.001	0	0	0	0	0
121 Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122 Prendas De Vestir	120.000	0	0	0	0	0
123 Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124 Cuero, pieles y similares	10.000	0	0	0	0	0
129 Otros	1	0	0	0	0	0
13 Productos de papel, libros e impresos	5.005	0	0	0	0	0
131 Papeles de oficina	5.000	0	0	0	0	0
132 Productos de papel y cartón	1	0	0	0	0	0
133 Formularios, impresos y similares	1	0	0	0	0	0
134 Productos de artes graficas	1	0	0	0	0	0
135 Libros, revistas y otras publicaciones	1	0	0	0	0	0
136 Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139 Otros	1	0	0	0	0	0
14 Productos energéticos	450.003	0	0	0	0	0
141 Combustibles derivados del petroleo	450.000	0	0	0	0	0
142 Electricidad	1	0	0	0	0	0
143 Supergas	1	0	0	0	0	0
144 Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145 Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146 Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149 Otros	1	0	0	0	0	0

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	191.603	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	8.000	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	1	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	183.600	0	0	0	0	0
157	Artículos de caucho	1	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	10.003	0	0	0	0	0
161	Productos de loza, cerámica y similares	1	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	1	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	1	0	0	0	0	0
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	10.000	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	10.005	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	1	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	1	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	1	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	1	0	0	0	0	0
179	Otros	10.000	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	29.501	0	0	0	0	0
191	Útiles de oficina	5.500	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	5.000	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	3.000	0	0	0	0	0
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	7.000	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	1	0	0	0	0	0
199	Otros	9.000	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	6.705.519	0	0	0	0	0
21	Servicios Básicos	2.504	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	2.500	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	2	0	0	0	0	0
214	Gas	1	0	0	0	0	0
219	Otros	1	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	2.001	0	0	0	0	0
221	Publicidad	1.000	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1	0	0	0	0	0
229	Otros	1.000	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	11.001	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	1.000	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	10.000	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamientos	4.500	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	2.000	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	2.000	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	500	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	501.501	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	1.500	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	1	0	0	0	0	0
259	Otros	500.000	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	1	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	1	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	6.180.006	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	1	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	1	0	0	0	0	0
273	De automotores	1	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	1	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	1	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	6.180.000	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	2.003	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	1	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	1	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	1	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	2.000	0	0	0	0	0
29	Otros servicios no personales	2.002	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	1	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	1	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	1.000	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	1.000	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	10	0	0	0	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	7	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	1	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	1	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	1	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	1	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendio	0	0	0	0	0	0
329	Otros	1	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	3	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	1	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	1	0	0	0	0	0
339	Otros	1	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicación	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	384.000	0	0	0	0	0
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	384.000	0	0	0	0	0
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas P	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares P	0	0	0	0	0	0
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	384.000	0	0	0	0	0
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 108-2		36.055.399	0	0	0	0	0

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 109: Departamento Descentralización			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	48.377.428	57.935.208	58.189.804	58.415.367	58.640.958	58.866.530
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	13.844.330	15.380.337	15.380.337	15.380.337	15.380.337	15.380.337
011	Sueldo básico de cargos	13.844.330	15.380.337	15.380.337	15.380.337	15.380.337	15.380.337
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	7.427.311	9.119.954	9.119.954	9.119.954	9.119.954	9.119.954
021	Sueldo básico de funciones contratadas	7.427.311	9.119.954	9.119.954	9.119.954	9.119.954	9.119.954
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	401.802	347.644	347.644	347.644	347.644	347.644
031	Retribuciones Zafrales	401.802	347.644	347.644	347.644	347.644	347.644
04	Retribuciones Complementarias	5.768.611	7.009.443	7.174.614	7.320.949	7.467.303	7.613.645
042	Compensaciones	1.822.522	3.641.181	3.641.181	3.641.181	3.641.181	3.641.181
042	14 Por permanencia a la orden	65.403	63.862	63.862	63.862	63.862	63.862
042	15 Partida por asiduidad	0	435.704	435.704	435.704	435.704	435.704
042	34 Por funciones distintas al cargo	1.022.385	2.086.965	2.086.965	2.086.965	2.086.965	2.086.965
042	38 Por compensaciones transitorias	734.735	1.054.650	1.054.650	1.054.650	1.054.650	1.054.650
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	3.621.440	3.037.934	3.203.104	3.349.440	3.495.794	3.642.135
044	1 Prima por antigüedad	3.621.440	3.037.934	3.203.104	3.349.440	3.495.794	3.642.135
045	Complementos	320.652	330.328	330.328	330.328	330.328	330.328
045	5 Quebrantos de caja	320.652	330.328	330.328	330.328	330.328	330.328
048	Aumentos Especiales	3.996	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	3.996	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	5.020.662	6.401.412	6.417.995	6.432.688	6.447.382	6.462.075
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	2.083.190	2.913.569	2.913.569	2.913.569	2.913.569	2.913.569
059	Sueldo anual complementario	2.937.472	3.487.843	3.504.426	3.519.119	3.533.813	3.548.506
06	Beneficios al Personal	5.882.983	7.164.149	7.197.979	7.227.952	7.257.928	7.287.901
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	5.882.983	7.164.149	7.197.979	7.227.952	7.257.928	7.287.901
07	Beneficios Familiares	3.861.637	4.255.465	4.255.465	4.255.465	4.255.465	4.255.465
071	Prima por matrimonio	34.599	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	1.605.396	1.773.115	1.773.115	1.773.115	1.773.115	1.773.115
073	Prima por nacimiento	34.599	31.496	31.496	31.496	31.496	31.496
074	Prestaciones por hijo	205.056	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
075	Prestaciones por fallecimiento	69.198	94.488	94.488	94.488	94.488	94.488
078	Prestaciones por salario vacacional	1.912.789	2.186.718	2.186.718	2.186.718	2.186.718	2.186.718
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	6.170.092	8.256.805	8.295.816	8.330.379	8.364.946	8.399.510
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	5.330.184	6.884.160	6.916.686	6.945.504	6.974.325	7.003.144
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	323.041	527.940	530.435	532.644	534.854	537.064
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	516.866	844.705	848.695	852.231	855.767	859.303
1	Bienes De Consumo	6.984.703	5.850.011	5.850.011	5.850.011	5.850.011	5.850.011
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	349.000	340.001	340.001	340.001	340.001	340.001
111	Alimentos para personas	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
112	Alimentos para animales	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	1	1	1	1	1
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	444.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
121	Hilados Y Telas	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
122	Prendas De Vestir	400.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
123	Confecciones Textiles	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
124	Cuero, pieles y similares	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
129	Otros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Productos de papel, libros e impresos	72.501	47.504	47.504	47.504	47.504	47.504
131	Papeles de oficina	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
132	Productos de papel y cartón	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
133	Formularios, impresos y similares	1.000	1	1	1	1	1
134	Productos de artes graficas	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
135	Libros, revistas y otras publicaciones	1	1	1	1	1	1
136	Especies timbradas y valoradas	500	1	1	1	1	1
139	Otros	11.000	1	1	1	1	1
14	Productos energéticos	2.907.002	3.002.503	3.002.503	3.002.503	3.002.503	3.002.503
141	Combustibles derivados del petroleo	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
142	Electricidad	0	1	1	1	1	1
143	Supergas	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	1	1	1	1	1	1
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	767.000	949.000	949.000	949.000	949.000	949.000
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
153	Productos veterinarios	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
157	Articulos de caucho	150.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Productos minerales	1.300.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
161	Productos de loza, ceramica y similares	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
162	Productos de vidrio	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
163	Materiales de construcción	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	900.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17	Productos metálicos	440.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
171	Productos básicos de hierro y acero	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
173	Accesorios metálicos	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
174	Estructuras metálicas acabadas	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
179	Otros	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Otros Bienes De Consumo	705.200	580.003	580.003	580.003	580.003	580.003
191	Útiles de oficina	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	104.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
193	Articulos y accesorios electricos	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
194	Articulos menores medico quirurgicos	100	1	1	1	1	1
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1.000	1	1	1	1	1
196	Útiles de cocina y comedor	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
197	Articulos y accesorios de informática	100	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	300.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
199	Otros	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Servicios No Personales	11.034.510	13.264.510	13.264.510	13.264.510	13.264.510	13.264.510
21	Servicios Basicos	2.571.501	2.341.501	2.341.501	2.341.501	2.341.501	2.341.501
211	Teléfono, telégrafo y similares	700.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
212	Agua	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
213	Electricidad	1.020.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
214	Gas	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
219	Otros	1	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	210.001	320.001	320.001	320.001	320.001	320.001
221	Publicidad	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
222	Propaganda	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
229	Otros	1	1	1	1	1	1
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	1.520.000	1.400.001	1.400.001	1.400.001	1.400.001	1.400.001
231	Pasajes dentro del país	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	760.001	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	700.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Arrendamientos	1.280.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
251	De inmuebles contratados dentro del país	80.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	500.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
257	De equipos de transporte y similares	300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
259	Otros	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

26	Tributos, seguros y comisiones	200.003	250.003	250.003	250.003	250.003	250.003
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	1	1	1	1	1	1
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	1	1	1	1	1	1
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	1	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	3.905.000	6.176.000	6.176.000	6.176.000	6.176.000	6.176.000
271	De inmuebles e instalaciones	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
272	De maquinas y equipos industriales	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
273	De automotores	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
274	De otros medios de transporte	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
276	De otras maquinas y equipos	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	3.000.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
279	Otros	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	360.002	290.003	290.003	290.003	290.003	290.003
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	70.000	1	1	1	1	1
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	1	1	1	1	1	1
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
289	Otros	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29	Otros servicios no personales	228.002	212.001	212.001	212.001	212.001	212.001
291	Servicios de vigilancia y custodia	8.000	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Bienes De Uso	896.005	108.011	108.011	108.011	108.011	108.011
31	Maquinarias y equipos de producción	751.002	61.002	61.002	61.002	61.002	61.002
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
312	De industria manufacturera	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
313	De electricidad, gas y agua	1	1	1	1	1	1
314	De consturción	500.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	1	1	1	1	1	1
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	80.003	37.003	37.003	37.003	37.003	37.003
321	Maquinas de escribir y calcular	1	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
323	Equipos de informática	30.000	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
326	Mobiliario de oficina	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
327	Prevención de incendio	0	0	0	0	0	0
329	Otros	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	Equipamiento sanitario, y científicos	5.000	1	1	1	1	1
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	5.000	1	1	1	1	1
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	2	2	2	2	2
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	1	1	1	1	1
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	1	1	1	1	1
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	60.000	10.001	10.001	10.001	10.001	10.001
361	Para maquinas y equipos de producción	0	1	1	1	1	1
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	1	1	1	1	1
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	1	1	1	1	1
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	1	1	1	1	1
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	1	1	1	1	1
5	Transferencias	2.276.006	2.166.446	2.166.451	1.376.794	1.305.008	1.305.008
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	1.610.002	850.004	850.004	850.004	850.004	850.004
551	Científicas y de investigación	1	1	1	1	1	1
552	Educativas	1	1	1	1	1	1
553	De Protección A La Salud	10.000	1	1	1	1	1
554	De Asistencia Social	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	1.000.000	1	1	1	1	1
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	2	2	2	2	2	2
561	Científicas Y De Investigación	1	1	1	1	1	1
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	1	1	1	1	1	1
57	Transferencias a unidades familiares	666.002	1.316.440	1.316.445	526.788	455.002	455.002
571	Jubilaciones	1	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	1	861.439	861.444	71.787	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	666.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 109		69.568.652	79.324.186	79.578.787	79.014.693	79.168.498	79.394.070

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
O.Gto.Aux	D e n o m i n a c i ó n		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	16.486.096	21.714.466	21.950.922	22.069.874	22.174.319	22.278.767
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	4.702.137	6.739.655	6.739.655	6.739.655	6.739.655	6.739.655
011	Sueldo básico de cargos	4.702.137	6.739.655	6.739.655	6.739.655	6.739.655	6.739.655
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	1.748.426	2.319.564	2.319.564	2.319.564	2.319.564	2.319.564
021	Sueldo básico de funciones contratadas	1.748.426	2.319.564	2.319.564	2.319.564	2.319.564	2.319.564
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	292.747	260.733	260.733	260.733	260.733	260.733
031	Retribuciones Zafrales	292.747	260.733	260.733	260.733	260.733	260.733
04	Retribuciones Complementarias	2.682.322	3.207.476	3.360.879	3.438.049	3.505.809	3.573.570
042	Compensaciones	1.032.475	1.519.648	1.519.648	1.519.648	1.519.648	1.519.648
042	14 Por permanencia a la orden	90.425	162.433	162.433	162.433	162.433	162.433
042	15 Partida por asiduidad	0	138.058	138.058	138.058	138.058	138.058
042	34 Por funciones distintas al cargo	531.080	730.825	730.825	730.825	730.825	730.825
042	38 Por compensaciones transitorias	410.971	488.332	488.332	488.332	488.332	488.332
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.582.215	1.598.024	1.751.426	1.828.597	1.896.357	1.964.118
044	1 Prima por antigüedad	1.582.215	1.598.024	1.751.426	1.828.597	1.896.357	1.964.118
045	Complementos	66.162	89.804	89.804	89.804	89.804	89.804
045	5 Quebrantos de caja	66.162	89.804	89.804	89.804	89.804	89.804
048	Aumentos Especiales	1.469	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	1.469	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	1.826.516	2.005.267	2.020.669	2.028.417	2.035.220	2.042.024
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	811.922	685.140	685.140	685.140	685.140	685.140
059	Sueldo anual complementario	1.014.593	1.320.127	1.335.529	1.343.277	1.350.080	1.356.884
06	Beneficios al Personal	1.843.861	2.514.753	2.546.172	2.561.979	2.575.857	2.589.736
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	1.843.861	2.514.753	2.546.172	2.561.979	2.575.857	2.589.736
07	Beneficios Familiares	1.223.029	1.539.557	1.539.557	1.539.557	1.539.557	1.539.557
071	Prima por matrimonio	11.204	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	564.682	653.650	653.650	653.650	653.650	653.650
073	Prima por nacimiento	11.204	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	6.225	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520
075	Prestaciones por fallecimiento	33.611	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	596.104	786.647	786.647	786.647	786.647	786.647
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	2.167.058	3.127.461	3.163.692	3.181.919	3.197.923	3.213.928
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.872.066	2.614.441	2.644.650	2.659.847	2.673.191	2.686.535
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	113.459	197.315	199.632	200.797	201.820	202.843
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	181.534	315.704	319.411	321.275	322.912	324.550
1	Bienes De Consumo	951.809	595.521	595.521	595.521	595.521	595.521
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	12.001	116.002	116.002	116.002	116.002	116.002
111	Alimentos para personas	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
112	Alimentos para animales	1.000	1	1	1	1	1
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
121	Hilados Y Telas	0	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
123	Confecciones Textiles	0	1	1	1	1	1
124	Cuero, pieles y similares	0	1	1	1	1	1
129	Otros	0	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	0	14.004	14.004	14.004	14.004	14.004
131	Papeles de oficina	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
132	Productos de papel y cartón	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
133	Formularios, impresos y similares	0	1	1	1	1	1
134	Productos de artes graficas	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	1	1	1	1	1
136	Especies timbradas y valoradas	0	1	1	1	1	1
139	Otros	0	1	1	1	1	1
14	Productos enérgéticos	572.002	101.003	101.003	101.003	101.003	101.003
141	Combustibles derivados del petroleo	570.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
142	Electricidad	0	1	1	1	1	1
143	Supergas	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	1	1	1	1	1	1
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	152.301	155.503	155.503	155.503	155.503	155.503
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
152	Productos medicinales y farmacéuticos	300	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	1	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	6.000	1	1	1	1	1
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
157	Artículos de caucho	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Productos minerales	28.501	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
161	Productos de loza, cerámica y similares	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
162	Productos de vidrio	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
163	Materiales de construcción	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Productos metálicos	88.001	50.001	50.001	50.001	50.001	50.001
171	Productos básicos de hierro y acero	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
174	Estructuras metálicas acabadas	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
179	Otros	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Otros Bienes De Consumo	99.003	42.004	42.004	42.004	42.004	42.004
191	Útiles de oficina	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	1	1	1	1	1	1
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1	1	1	1	1	1
196	Útiles de cocina y comedor	1.000	1	1	1	1	1
197	Artículos y accesorios de informática	15.000	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199	Otros	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Servicios No Personales	1.649.011	1.407.518	1.407.517	1.407.517	1.407.517	1.407.517
21	Servicios Básicos	720.001	840.002	840.001	840.001	840.001	840.001
211	Teléfono, telégrafo y similares	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
212	Agua	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
213	Electricidad	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
214	Gas	0	1	0	0	0	0
219	Otros	1	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	248.002	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
221	Publicidad	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
222	Propaganda	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
229	Otros	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	35.001	45.001	45.001	45.001	45.001	45.001
231	Pasajes dentro del país	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	1	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	460.001	3	3	3	3	3
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	460.000	1	1	1	1	1
257	De equipos de transporte y similares	0	1	1	1	1	1
259	Otros	1	1	1	1	1	1

26	Tributos, seguros y comisiones	0	2	2	2	2	2
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	1	1	1	1	1
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	30.001	244.503	244.503	244.503	244.503	244.503
271	De inmuebles e instalaciones	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
272	De maquinas y equipos industriales	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
273	De automotores	10.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
274	De otros medios de transporte	1	1	1	1	1	1
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.000	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
279	Otros	5.000	1	1	1	1	1
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	100.003	38.002	38.002	38.002	38.002	38.002
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	1	1	1	1	1	1
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
289	Otros	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Otros servicios no personales	55.000	130.003	130.003	130.003	130.003	130.003
291	Servicios de vigilancia y custodia	1	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	5.000	1	1	1	1	1
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	49.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	1	1	1	1	1
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Bienes De Uso	9	17	17	17	17	17
31	Maquinarias y equipos de producción	2	5	5	5	5	5
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	1	1	1	1	1	1
312	De industria manufacturera	0	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	1	1	1	1	1
314	De construcción	0	1	1	1	1	1
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	1	1	1	1	1	1
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	7	7	7	7	7	7
321	Maquinas de escribir y calcular	1	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	1	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	1	1	1	1	1	1
327	Prevención de incendio	0	0	0	0	0	0
329	Otros	1	1	1	1	1	1
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	2	2	2	2	2
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	1	1	1	1	1
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	1	1	1	1	1
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	2	2	2	2	2
361	Para maquinas y equipos de producción	0	1	1	1	1	1
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	1	1	1	1	1
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	1	1	1	1	1
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	1	1	1	1	1
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	503.995	695.103	695.108	358.596	328.005	328.005
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	239.995	148.003	148.003	148.003	148.003	148.003
551	Científicas y de investigación	0	1	1	1	1	1
552	Educativas	0	1	1	1	1	1
553	De Protección A La Salud	0	1	1	1	1	1
554	De Asistencia Social	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	239.995	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	264.000	547.100	547.105	210.593	180.002	180.002
571	Jubilaciones	0	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	367.099	367.104	30.592	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	264.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 109-1		19.590.920	24.412.625	24.649.085	24.431.525	24.505.379	24.609.827

Asignaciones Presupuestales		Vigente	Proyectado				
Programa 109-2: Alcaldía Casupa		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	6.472.462	9.159.045	9.270.747	9.319.341	9.367.939	9.416.533
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	2.034.323	3.281.553	3.281.553	3.281.553	3.281.553	3.281.553
011	Sueldo básico de cargos	2.034.323	3.281.553	3.281.553	3.281.553	3.281.553	3.281.553
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	356.029	492.532	492.532	492.532	492.532	492.532
021	Sueldo básico de funciones contratadas	356.029	492.532	492.532	492.532	492.532	492.532
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	290.442	260.733	260.733	260.733	260.733	260.733
031	Retribuciones Zafrales	290.442	260.733	260.733	260.733	260.733	260.733
04	Retribuciones Complementarias	1.057.033	1.335.704	1.408.171	1.439.697	1.471.226	1.502.752
042	Compensaciones	451.932	829.766	829.766	829.766	829.766	829.766
042	14 Por permanencia a la orden	104.386	140.745	140.745	140.745	140.745	140.745
042	15 Partida por asiduidad	0	101.154	101.154	101.154	101.154	101.154
042	34 Por funciones distintas al cargo	232.696	422.429	422.429	422.429	422.429	422.429
042	38 Por compensaciones transitorias	114.851	165.438	165.438	165.438	165.438	165.438
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	574.067	467.267	539.734	571.260	602.788	634.314
044	1 Prima por antigüedad	574.067	467.267	539.734	571.260	602.788	634.314
045	Complementos	30.305	38.671	38.671	38.671	38.671	38.671
045	5 Quebrantos de caja	30.305	38.671	38.671	38.671	38.671	38.671
048	Aumentos Especiales	729	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	729	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	645.180	784.049	791.325	794.490	797.656	800.821
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	255.208	242.553	242.553	242.553	242.553	242.553
059	Sueldo anual complementario	389.972	541.496	548.772	551.937	555.103	558.268
06	Beneficios al Personal	701.662	923.548	938.391	944.848	951.305	957.762
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	701.662	923.548	938.391	944.848	951.305	957.762
07	Beneficios Familiares	553.508	788.113	788.113	788.113	788.113	788.113
071	Prima por matrimonio	11.115	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	256.108	340.020	340.020	340.020	340.020	340.020
073	Prima por nacimiento	11.115	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	6.176	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
075	Prestaciones por fallecimiento	33.346	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	235.646	364.223	364.223	364.223	364.223	364.223
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	834.284	1.292.814	1.309.930	1.317.376	1.324.822	1.332.268
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	720.717	1.084.770	1.099.041	1.105.249	1.111.458	1.117.667
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	43.680	80.017	81.111	81.587	82.063	82.539
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	69.888	128.027	129.778	130.539	131.301	132.063
1	Bienes De Consumo	516.309	365.524	365.524	365.524	365.524	365.524
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	52.001	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003
111	Alimentos para personas	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
112	Alimentos para animales	1.000	1	1	1	1	1
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	1	1	1	1	1
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004
121	Hilados Y Telas	0	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	0	1	1	1	1	1
123	Confecciones Textiles	0	1	1	1	1	1
124	Cuero, pieles y similares	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
129	Otros	0	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	0	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005
131	Papeles de oficina	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
132	Productos de papel y cartón	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
133	Formularios, impresos y similares	0	1	1	1	1	1
134	Productos de artes graficas	0	1	1	1	1	1
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	1	1	1	1	1
136	Especies timbradas y valoradas	0	1	1	1	1	1
139	Otros	0	1	1	1	1	1
14	Productos energéticos	252.002	101.003	101.003	101.003	101.003	101.003
141	Combustibles derivados del petroleo	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
142	Electricidad	0	1	1	1	1	1
143	Supergas	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	1	1	1	1	1	1
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	110.801	118.502	118.502	118.502	118.502	118.502
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	300	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	1	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
157	Artículos de caucho	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Productos minerales	23.501	20.002	20.002	20.002	20.002	20.002
161	Productos de loza, cerámica y similares	1	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	500	1	1	1	1	1
163	Materiales de construcción	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Productos metálicos	44.001	48.001	48.001	48.001	48.001	48.001
171	Productos básicos de hierro y acero	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
174	Estructuras metálicas acabadas	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
179	Otros	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Otros Bienes De Consumo	34.003	42.004	42.004	42.004	42.004	42.004
191	Útiles de oficina	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	1	1	1	1	1	1
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1	1	1	1	1	1
196	Útiles de cocina y comedor	1.000	1	1	1	1	1
197	Artículos y accesorios de informática	1.000	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199	Otros	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Servicios No Personales	1.180.013	698.018	698.017	698.017	698.017	698.017
21	Servicios Básicos	240.001	340.002	340.001	340.001	340.001	340.001
211	Teléfono, telégrafo y similares	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
212	Agua	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
213	Electricidad	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
214	Gas	0	1	0	0	0	0
219	Otros	1	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	169.001	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
221	Publicidad	168.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
222	Propaganda	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
229	Otros	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	35.001	31.001	31.001	31.001	31.001	31.001
231	Pasajes dentro del país	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	1	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	120.001	3	3	3	3	3
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	120.000	1	1	1	1	1
257	De equipos de transporte y similares	0	1	1	1	1	1
259	Otros	1	1	1	1	1	1

26	Tributos, seguros y comisiones	0	2	2	2	2
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	1	1	1	1
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0
269	Otros	0	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	615.001	210.000	210.000	210.000	210.000
271	De inmuebles e instalaciones	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
272	De maquinas y equipos industriales	0	20.000	20.000	20.000	20.000
273	De automotores	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
274	De otros medios de transporte	1	5.000	5.000	5.000	5.000
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
276	De otras maquinas y equipos	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
279	Otros	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	3	2.004	2.004	2.004	2.004
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	1	1	1	1	1
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	1	1	1	1
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	1	1	1	1
289	Otros	1	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Otros servicios no personales	3	5.004	5.004	5.004	5.004
291	Servicios de vigilancia y custodia	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	1	1	1	1	1
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	1	5.000	5.000	5.000	5.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	1	1	1	1
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	0	1	1	1	1
3	Bienes De Uso	10	17	17	17	17
31	Maquinarias y equipos de producción	3	5	5	5	5
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	1	1	1	1	1
312	De industria manufacturera	0	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	1	1	1	1
314	De construcción	1	1	1	1	1
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	1	1	1	1	1
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	7	7	7	7	7
321	Maquinas de escribir y calcular	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	1	1	1	1	1
327	Previsión de incendio	0	0	0	0	0
329	Otros	1	1	1	1	1
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	2	2	2	2
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	1	1	1	1
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	1	1	1	1
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	2	2	2	2
361	Para maquinas y equipos de producción	0	1	1	1	1
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	1	1	1	1
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	1	1	1	1	1
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	1	1	1	1	1
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	126.002	322.764	314.684	232.915	226.007	226.007
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	100.004	100.004	100.004	100.004	100.004
551	Científicas y de investigación	0	1	1	1	1	1
552	Educativas	0	1	1	1	1	1
553	De Protección A La Salud	0	1	1	1	1	1
554	De Asistencia Social	0	1	1	1	1	1
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	126.001	222.759	214.679	132.910	126.002	126.002
571	Jubilaciones	0	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	1	96.758	88.678	6.909	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	1	1	1	1	1	1
591	Otras Transferencias Corrientes	1	1	1	1	1	1
Total Programa 109-2		8.294.796	10.545.368	10.648.989	10.615.814	10.657.504	10.706.098

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 109-3: Alcaldía Fray Marcos			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	0	8.446.017	8.491.712	8.529.424	8.567.144	8.604.862
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	0	3.306.413	3.306.413	3.306.413	3.306.413	3.306.413
011	Sueldo básico de cargos	0	3.306.413	3.306.413	3.306.413	3.306.413	3.306.413
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	318.800	318.800	318.800	318.800	318.800
021	Sueldo básico de funciones contratadas	0	318.800	318.800	318.800	318.800	318.800
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	0	1.052.283	1.081.928	1.106.394	1.130.865	1.155.335
042	Compensaciones	0	502.428	502.428	502.428	502.428	502.428
042	14 Por permanencia a la orden	0	88.680	88.680	88.680	88.680	88.680
042	15 Partida por asiduidad	0	73.440	73.440	73.440	73.440	73.440
042	34 Por funciones distintas al cargo	0	110.424	110.424	110.424	110.424	110.424
042	38 Por compensaciones transitorias	0	229.884	229.884	229.884	229.884	229.884
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	0	515.735	545.381	569.846	594.317	618.787
044	1 Prima por antigüedad	0	515.735	545.381	569.846	594.317	618.787
045	Complementos	0	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120
045	5 Quebrantos de caja	0	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120
048	Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	0	1.042.903	1.045.879	1.048.336	1.050.793	1.053.249
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	0	538.668	538.668	538.668	538.668	538.668
059	Sueldo anual complementario	0	504.235	507.211	509.668	512.125	514.581
06	Beneficios al Personal	0	846.106	852.178	857.189	862.202	867.213
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	0	846.106	852.178	857.189	862.202	867.213
07	Beneficios Familiares	0	675.867	675.867	675.867	675.867	675.867
071	Prima por matrimonio	0	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	0	290.830	290.830	290.830	290.830	290.830
073	Prima por nacimiento	0	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	0	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
075	Prestaciones por fallecimiento	0	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	0	296.036	296.036	296.036	296.036	296.036
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	1.203.645	1.210.647	1.216.426	1.222.205	1.227.985
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	1.010.428	1.016.266	1.021.084	1.025.903	1.030.722
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	74.314	74.762	75.131	75.501	75.870
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	0	118.903	119.619	120.210	120.801	121.393
1	Bienes De Consumo	0	396.023	396.023	396.023	396.023	396.023
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003
111	Alimentos para personas	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
112	Alimentos para animales	0	1	1	1	1	1
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	1	1	1	1	1
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	70.002	70.002	70.002	70.002	70.002
121	Hilados Y Telas	0	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
123	Confecciones Textiles	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
124	Cuero, pieles y similares	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
129	Otros	0	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	0	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005
131	Papeles de oficina	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
132	Productos de papel y cartón	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
133	Formularios, impresos y similares	0	1	1	1	1	1
134	Productos de artes graficas	0	1	1	1	1	1
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	1	1	1	1	1
136	Especies timbradas y valoradas	0	1	1	1	1	1
139	Otros	0	1	1	1	1	1
14	Productos energéticos	0	101.003	101.003	101.003	101.003	101.003
141	Combustibles derivados del petroleo	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
142	Electricidad	0	1	1	1	1	1
143	Supergas	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	1	1	1	1	1
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	0	84.003	84.003	84.003	84.003	84.003
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	0	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	1	1	1	1	1
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
157	Artículos de caucho	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Productos minerales	0	20.002	20.002	20.002	20.002	20.002
161	Productos de loza, cerámica y similares	0	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	0	1	1	1	1	1
163	Materiales de construcción	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Productos metálicos	0	48.001	48.001	48.001	48.001	48.001
171	Productos básicos de hierro y acero	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
174	Estructuras metálicas acabadas	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
179	Otros	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Otros Bienes De Consumo	0	42.004	42.004	42.004	42.004	42.004
191	Útiles de oficina	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	1	1	1	1	1
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	1	1	1	1	1
196	Útiles de cocina y comedor	0	1	1	1	1	1
197	Artículos y accesorios de informática	0	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199	Otros	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Servicios No Personales	0	2.068.021	2.068.021	2.068.021	2.068.021	2.068.021
21	Servicios Básicos	0	360.002	360.002	360.002	360.002	360.002
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
212	Agua	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
213	Electricidad	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
214	Gas	0	1	1	1	1	1
219	Otros	0	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
221	Publicidad	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
222	Propaganda	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
229	Otros	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	31.001	31.001	31.001	31.001	31.001
231	Pasajes dentro del país	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	0	3	3	3	3	3
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	1	1	1	1	1
257	De equipos de transporte y similares	0	1	1	1	1	1
259	Otros	0	1	1	1	1	1

26	Tributos, seguros y comisiones	0	2	2	2	2	2
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	1	1	1	1	1
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	1.502.003	1.502.003	1.502.003	1.502.003	1.502.003
271	De inmuebles e instalaciones	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
272	De maquinas y equipos industriales	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
273	De automotores	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
274	De otros medios de transporte	0	1	1	1	1	1
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
279	Otros	0	1	1	1	1	1
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	5	5	5	5	5
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	0	1	1	1	1	1
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	1	1	1	1	1
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	1	1	1	1	1
289	Otros	0	1	1	1	1	1
29	Otros servicios no personales	0	65.003	65.003	65.003	65.003	65.003
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	1	1	1	1	1
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	1	1	1	1	1
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Bienes De Uso	0	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015
31	Maquinarias y equipos de producción	0	5	5	5	5	5
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	1	1	1	1	1
312	De industria manufacturera	0	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	1	1	1	1	1
314	De consturcción	0	1	1	1	1	1
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	1	1	1	1	1
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005
321	Maquinas de escribir y calcular	0	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	0	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	0	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
326	Mobiliario de oficina	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
327	Previsión de incendio	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	1	1	1	1	1
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	2	2	2	2	2
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	1	1	1	1	1
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	1	1	1	1	1
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	2	2	2	2	2
361	Para maquinas y equipos de producción	0	1	1	1	1	1
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	1	1	1	1	1
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	1	1	1	1
381	Viviendas	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	1	1	1	1
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	200.004	200.004	200.004	200.004
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0
521	Sector agricola	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	100.003	100.003	100.003	100.003
551	Científicas y de investigación	0	1	1	1	1
552	Educativas	0	1	1	1	1
553	De Protección A La Salud	0	1	1	1	1
554	De Asistencia Social	0	50.000	50.000	50.000	50.000
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	50.000	50.000	50.000	50.000
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	0	100.001	100.001	100.001	100.001
571	Jubilaciones	0	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	0	0	0	0
577	Becas	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0
579	Otros	0	100.000	100.000	100.000	100.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0
Total Programa 109-3		0	11.133.080	11.178.775	11.216.487	11.254.207
						11.291.925

Asignaciones Presupuestales
Programa 111: Dirección General de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud
O.Gto. Aux Denominación

	Vigente		Proyectado			
	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00 Servicios Personales	22.896.065	31.358.095	31.440.784	31.523.467	31.606.158	31.704.079
01 Retribuciones de Cargos Permanentes	7.537.328	10.381.856	10.381.856	10.381.856	10.381.856	10.381.856
011 Sueldo básico de cargos	7.537.328	10.381.856	10.381.856	10.381.856	10.381.856	10.381.856
02 Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	4.046.619	5.142.597	5.142.597	5.142.597	5.142.597	5.142.597
021 Sueldo básico de funciones contratadas	4.046.619	5.142.597	5.142.597	5.142.597	5.142.597	5.142.597
03 Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	492.012	492.012	492.012	492.012	492.012
031 Retribuciones Zafrales	0	492.012	492.012	492.012	492.012	492.012
04 Retribuciones Complementarias	2.068.241	2.543.703	2.597.348	2.650.990	2.704.636	2.768.162
042 Compensaciones	652.795	1.081.673	1.081.673	1.081.673	1.081.673	1.081.673
042 14 Por permanencia a la orden	10.766	61.444	61.444	61.444	61.444	61.444
042 15 Partida por asiduidad	0	133.503	133.503	133.503	133.503	133.503
042 34 Por funciones distintas al cargo	642.029	886.726	886.726	886.726	886.726	886.726
042 38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043 Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044 Antigüedad	1.401.646	1.462.030	1.515.675	1.569.317	1.622.963	1.686.489
044 1 Prima por antigüedad	1.401.646	1.462.030	1.515.675	1.569.317	1.622.963	1.686.489
045 Complementos	12.655	0	0	0	0	0
045 5 Quebrantos de caja	12.655	0	0	0	0	0
048 Aumentos Especiales	1.146	0	0	0	0	0
048 8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	1.146	0	0	0	0	0
05 Retribuciones Diversas Especiales	1.904.429	2.436.987	2.442.373	2.447.759	2.453.145	2.459.523
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053 Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057 Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058 Horas extras	484.098	508.735	508.735	508.735	508.735	508.735
059 Sueldo anual complementario	1.420.330	1.928.252	1.933.638	1.939.024	1.944.410	1.950.788
06 Beneficios al Personal	2.855.046	3.843.441	3.854.429	3.865.415	3.876.403	3.889.415
063 Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068 Complemento alimentación	2.855.046	3.843.441	3.854.429	3.865.415	3.876.403	3.889.415
07 Beneficios Familiares	1.503.036	1.982.990	1.982.990	1.982.990	1.982.990	1.982.990
071 Prima por matrimonio	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072 Hogar constituido	398.592	505.496	505.496	505.496	505.496	505.496
073 Prima por nacimiento	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074 Prestaciones por hijo	12.816	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
075 Prestaciones por fallecimiento	34.599	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078 Prestaciones por salario vacacional	1.033.963	1.383.364	1.383.364	1.383.364	1.383.364	1.383.364
08 Cargas Legales Sobre Servicios Personales	2.981.366	4.534.509	4.547.179	4.559.849	4.572.520	4.587.524
081 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.575.526	3.783.832	3.794.397	3.804.960	3.815.524	3.828.035
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones	156.092	288.722	289.532	290.342	291.152	292.111
089 Otras cargas legales sobre servicios personales	249.748	461.955	463.251	464.547	465.843	467.378
1 Bienes De Consumo	878.507	1.344.459	1.344.459	1.536.608	1.344.459	1.344.459
11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	22.000	271.856	271.856	271.856	271.856	271.856
111 Alimentos para personas	15.000	271.854	271.854	271.854	271.854	271.854
112 Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113 Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114 Productos agroforestales y sus manufacturas	1.000	1	1	1	1	1
115 Materias primas agropecuarias y forestales	6.000	1	1	1	1	1
116 Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119 Otros	0	0	0	0	0	0
12 Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	301.003	40.004	40.004	232.153	40.004	40.004
121 Hilados Y Telas	1	1	1	1	1	1
122 Prendas De Vestir	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
123 Confecciones Textiles	1	1	1	192.150	1	1
124 Cuero, pieles y similares	1.001	1	1	1	1	1
129 Otros	100.000	1	1	1	1	1
13 Productos de papel, libros e impresos	415.000	135.786	135.786	135.786	135.786	135.786
131 Papeles de oficina	6.000	15.782	15.782	15.782	15.782	15.782
132 Productos de papel y cartón	7.000	1	1	1	1	1
133 Formularios, impresos y similares	2.000	1	1	1	1	1
134 Productos de artes graficas	200.000	1	1	1	1	1
135 Libros, revistas y otras publicaciones	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
136 Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139 Otros	0	1	1	1	1	1
14 Productos energéticos	15.003	3	3	3	3	3
141 Combustibles derivados del petroleo	1	1	1	1	1	1
142 Electricidad	0	0	0	0	0	0
143 Supergas	15.001	1	1	1	1	1
144 Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145 Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146 Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149 Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	13.500	5	5	5	5	5
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmacéuticos	500	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	10.000	1	1	1	1	1
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.000	1	1	1	1	1
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	1.500	1	1	1	1	1
157	Artículos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	500	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	500	1	1	1	1	1
161	Productos de loza, cerámica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	500	1	1	1	1	1
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	25.500	3	3	3	3	3
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	10.000	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	1.500	1	1	1	1	1
174	Estructuras metálicas acabadas	10.000	1	1	1	1	1
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	4.000	0	0	0	0	0
179	Otros	0	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	86.001	896.801	896.801	896.801	896.801	896.801
191	Útiles de oficina	5.000	142.040	142.040	142.040	142.040	142.040
192	Elementos de limpieza y de aseo	14.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	2.000	1	1	1	1	1
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	60.000	1	1	1	1	1
196	Útiles de cocina y comedor	1.000	24.757	24.757	24.757	24.757	24.757
197	Artículos y accesorios de informática	1	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	1.000	1	1	1	1	1
199	Otros	3.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
2	Servicios No Personales	5.219.001	13.050.536	12.001.536	12.001.536	12.001.536	12.001.536
21	Servicios Básicos	1.560.001	1.630.001	1.630.001	1.630.001	1.630.001	1.630.001
211	Teléfono, telégrafo y similares	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
212	Agua	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
213	Electricidad	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	1	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	100.000	199.502	199.502	199.502	199.502	199.502
221	Publicidad	50.000	1	1	1	1	1
222	Propaganda	50.000	1	1	1	1	1
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	205.000	1.992.261	1.992.261	1.992.261	1.992.261	1.992.261
231	Pasajes dentro del país	200.000	1.992.260	1.992.260	1.992.260	1.992.260	1.992.260
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	5.000	1	1	1	1	1
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	784.000	780.003	780.003	780.003	780.003	780.003
251	De inmuebles contratados dentro del país	644.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	120.000	1	1	1	1	1
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	10.000	1	1	1	1	1
259	Otros	10.000	1	1	1	1	1

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	20.000	1.460.100	411.100	411.100	411.100
271	De inmuebles e instalaciones	10.000	1.284.200	134.200	134.200	134.200
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	5.000	15.900	116.900	116.900	116.900
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	60.000	60.000	60.000	60.000
279	Otros	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	2.150.000	5.222.501	5.222.501	5.222.501	5.222.501
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	2.000.000	4.092.500	4.092.500	4.092.500	4.092.500
289	Otros	150.000	1	1	1	1
29	Otros servicios no personales	400.000	1.766.168	1.766.168	1.766.168	1.766.168
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	32.000	32.000	32.000	32.000
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	200.000	1	1	1	1
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	200.000	1.734.167	1.734.167	1.734.167	1.734.167
3	Bienes De Uso	197.003	900.314	242.104	242.104	242.104
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	160.003	75.003	75.003	75.003	75.003
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	50.000	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
327	Prevención de incendio	0	0	0	0	0
329	Otros	1	15.000	15.000	15.000	15.000
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	37.000	825.311	167.101	167.101	167.101
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	37.000	1	1	1	1
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	825.310	167.100	167.100	167.100
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	1.180.005	3.927.864	4.227.869	3.242.327	3.180.006	3.180.006
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	1.000.005	3.000.005	3.300.005	3.000.005	3.000.005	3.000.005
551	Científicas y de investigación	1	1	1	1	1	1
552	Educativas	1	1	1	1	1	1
553	De Protección A La Salud	1	1	1	1	1	1
554	De Asistencia Social	1	1	1	1	1	1
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	1.000.000	3.000.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	1	1	1	1	1	1
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	180.000	927.859	927.864	242.322	180.001	180.001
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	747.859	747.864	62.322	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 111		30.370.581	50.581.268	49.256.752	48.546.042	48.374.263	48.472.184

Asignaciones Presupuestales
Programa 111,1 : Departamento de Deportes y Actividad Física

O.Gto. Aux **D e n o m i n a c i ó n**

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	10.169.517	15.069.761	15.145.197	15.236.585	15.298.960	15.361.340
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	1.973.893	3.338.766	3.338.766	3.338.766	3.338.766	3.338.766
011	Sueldo básico de cargos	1.973.893	3.338.766	3.338.766	3.338.766	3.338.766	3.338.766
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	3.066.851	3.871.940	3.871.940	3.871.940	3.871.940	3.871.940
021	Sueldo básico de funciones contratadas	3.066.851	3.871.940	3.871.940	3.871.940	3.871.940	3.871.940
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	1.026.864	1.789.980	1.838.919	1.898.207	1.938.674	1.979.143
042	Compensaciones	195.693	957.087	957.087	957.087	957.087	957.087
042	14 Por permanencia a la orden	34.500	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622
042	15 Partida por asiduidad	0	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831
042	34 Por funciones distintas al cargo	161.193	727.634	727.634	727.634	727.634	727.634
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	830.196	832.893	881.832	941.120	981.587	1.022.056
044	1 Prima por antigüedad	830.196	832.893	881.832	941.120	981.587	1.022.056
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	975	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	975	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	666.433	946.757	951.671	957.624	961.687	965.750
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	52.820	31.110	31.110	31.110	31.110	31.110
059	Sueldo anual complementario	613.613	915.647	920.561	926.514	930.577	934.640
06	Beneficios al Personal	1.227.298	1.865.300	1.875.324	1.887.467	1.895.756	1.904.045
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	1.227.298	1.865.300	1.875.324	1.887.467	1.895.756	1.904.045
07	Beneficios Familiares	918.991	1.105.789	1.105.789	1.105.789	1.105.789	1.105.789
071	Prima por matrimonio	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	398.040	392.610	392.610	392.610	392.610	392.610
073	Prima por nacimiento	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	12.816	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
075	Prestaciones por fallecimiento	34.599	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	450.470	624.179	624.179	624.179	624.179	624.179
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	1.289.188	2.151.229	2.162.788	2.176.791	2.186.349	2.195.907
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.113.696	1.793.643	1.803.281	1.814.956	1.822.925	1.830.895
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	67.497	137.533	138.272	139.167	139.778	140.389
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	107.995	220.053	221.235	222.668	223.645	224.623
1	Bienes De Consumo	635.609	1.081.568	1.056.568	1.056.568	1.056.568	1.056.568
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	20.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111	Alimentos para personas	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	53.002	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
121	Hilados Y Telas	1	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	50.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
123	Confecciones Textiles	1	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	3.000	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	28.500	77.503	77.503	77.503	77.503	77.503
131	Papeles de oficina	2.000	1	1	1	1	1
132	Productos de papel y cartón	500	1	1	1	1	1
133	Formularios, impresos y similares	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
134	Productos de artes graficas	20.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	1.000	1	1	1	1	1
14	Productos enérgéticos	50.001	2	2	2	2	2
141	Combustibles derivados del petroleo	45.000	1	1	1	1	1
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	5.000	1	1	1	1	1
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	0	0	0	0	0

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	10.601	11.753	11.753	11.753	11.753	11.753
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	500	1	1	1	1	1
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	100	1	1	1	1	1
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	10.000	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
157	Artículos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	5.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
161	Productos de loza, cerámica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
163	Materiales de construcción	1	0	0	0	0	0
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	1	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	126.002	105.005	105.005	105.005	105.005	105.005
171	Productos básicos de hierro y acero	100.000	1	1	1	1	1
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	1	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
174	Estructuras metálicas acabadas	20.000	1	1	1	1	1
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	5.000	1	1	1	1	1
179	Otros	1.000	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	342.500	552.305	527.305	527.305	527.305	527.305
191	Útiles de oficina	5.000	1	1	1	1	1
192	Elementos de limpieza y de aseo	5.000	1	1	1	1	1
193	Artículos y accesorios eléctricos	5.000	1	1	1	1	1
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	300.000	552.300	527.300	527.300	527.300	527.300
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	7.000	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	20.500	1	1	1	1	1
2	Servicios No Personales	467.004	688.009	688.009	688.009	688.009	688.009
21	Servicios Básicos	4	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
211	Teléfono, telégrafo y similares	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
212	Agua	1	1	1	1	1	1
213	Electricidad	1	1	1	1	1	1
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	1	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	320.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
231	Pasajes dentro del país	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	1	1	1	1	1
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	1	1	1	1	1
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	70.000	200.003	200.003	200.003	200.003	200.003
251	De inmuebles contratados dentro del país	20.000	1	1	1	1	1
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	1	1	1	1	1
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	50.000	1	1	1	1	1
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
259	Otros	0	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	150.000	150.000	150.000	150.000
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0
279	Otros	0	150.000	150.000	150.000	150.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	70.000	55.001	55.001	55.001	55.001
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
289	Otros	10.000	1	1	1	1
29	Otros servicios no personales	7.000	104.002	104.002	104.002	104.002
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	7.000	1	1	1	1
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	0	104.000	104.000	104.000	104.000
3	Bienes De Uso	28.000	60.002	60.002	60.002	60.002
31	Maquinaria y equipos de producción	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	1	1	1	1
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	1	1	1	1
327	Prevención de incendio	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	28.000	60.001	60.001	60.001	60.001
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	28.000	1	1	1	1
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	60.000	60.000	60.000	60.000
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	668.003	130.003	130.003	130.003	130.003	130.003
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	1	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	1	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	500.001	2	2	2	2	2
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	500.000	1	1	1	1	1
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	1	1	1	1	1	1
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	168.000	130.001	130.001	130.001	130.001	130.001
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part. Conf.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	1	1	1	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	168.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	1	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	1	0	0	0	0	0
Total Programa 111,1		11.968.133	17.029.343	17.079.779	17.171.167	17.233.542	17.295.922

Asignaciones Presupuestales

Programa 111,2 : Departamento de Turismo

O.Gto. Aux D e n o m i n a c i ó n

	Vigente Año 2015	Proyectado				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00 Servicios Personales	0	1.828.462	1.840.067	1.851.672	1.863.277	1.874.884
01 Retribuciones de Cargos Permanentes	0	802.268	802.268	802.268	802.268	802.268
011 Sueldo básico de cargos	0	802.268	802.268	802.268	802.268	802.268
02 Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
021 Sueldo básico de funciones contratadas	0	0	0	0	0	0
03 Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031 Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04 Retribuciones Complementarias	0	212.693	220.222	227.751	235.280	242.810
042 Compensaciones	0	0	0	0	0	0
042 14 Por permanencia a la orden	0	0	0	0	0	0
042 15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042 34 Por funciones distintas al cargo	0	0	0	0	0	0
042 38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043 Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044 Antigüedad	0	212.693	220.222	227.751	235.280	242.810
044 1 Prima por antigüedad	0	212.693	220.222	227.751	235.280	242.810
045 Complementos	0	0	0	0	0	0
045 5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048 Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048 8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05 Retribuciones Diversas Especiales	0	106.324	107.080	107.836	108.592	109.348
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053 Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057 Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058 Horas extras	0	0	0	0	0	0
059 Sueldo anual complementario	0	106.324	107.080	107.836	108.592	109.348
06 Beneficios al Personal	0	215.591	217.133	218.675	220.217	221.759
063 Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068 Complemento alimentación	0	215.591	217.133	218.675	220.217	221.759
07 Beneficios Familiares	0	242.853	242.853	242.853	242.853	242.853
071 Prima por matrimonio	0	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072 Hogar constituido	0	82.965	82.965	82.965	82.965	82.965
073 Prima por nacimiento	0	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074 Prestaciones por hijo	0	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
075 Prestaciones por fallecimiento	0	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078 Prestaciones por salario vacacional	0	70.888	70.888	70.888	70.888	70.888
08 Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	248.733	250.511	252.289	254.067	255.846
081 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	207.390	208.873	210.355	211.838	213.321
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	15.901	16.015	16.128	16.242	16.356
089 Otras cargas legales sobre servicios personales	0	25.442	25.623	25.805	25.987	26.169
1 Bienes De Consumo	0	828.022	828.022	828.022	828.022	828.022
11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
111 Alimentos para personas	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
112 Alimentos para animales	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
113 Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114 Productos agroforestales y sus manufacturas	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
116 Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119 Otros	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	8.003	8.003	8.003	8.003	8.003
121 Hilados Y Telas	0	1	1	1	1	1
122 Prendas De Vestir	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
123 Confecciones Textiles	0	1	1	1	1	1
124 Cuero, pieles y similares	0	1	1	1	1	1
129 Otros	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Productos de papel, libros e impresos	0	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
131 Papeles de oficina	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
132 Productos de papel y cartón	0	1	1	1	1	1
133 Formularios, impresos y similares	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
134 Productos de artes graficas	0	1	1	1	1	1
135 Libros, revistas y otras publicaciones	0	1	1	1	1	1
136 Especies timbradas y valoradas	0	1	1	1	1	1
139 Otros	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Productos enérgéticos	0	200.502	200.502	200.502	200.502	200.502
141 Combustibles derivados del petroleo	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
142 Electricidad	0	0	0	0	0	0
143 Supergas	0	1	1	1	1	1
144 Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145 Productos energeticos de origen vegetal	0	1	1	1	1	1
146 Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149 Otros	0	500	500	500	500	500

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	0	104.502	104.502	104.502	104.502	104.502
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	0	500	500	500	500	500
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	0	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
157	Artículos de caucho	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
158	Munición y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Productos minerales	0	15.002	15.002	15.002	15.002	15.002
161	Productos de loza, cerámica y similares	0	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	0	1	1	1	1	1
163	Materiales de construcción	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Productos metálicos	0	85.001	85.001	85.001	85.001	85.001
171	Productos básicos de hierro y acero	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
174	Estructuras metálicas acabadas	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
179	Otros	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Otros Bienes De Consumo	0	8	8	8	8	8
191	Útiles de oficina	0	1	1	1	1	1
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	1	1	1	1	1
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	1	1	1	1	1
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	1	1	1	1	1
196	Útiles de cocina y comedor	0	1	1	1	1	1
197	Artículos y accesorios de informática	0	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	0	1	1	1	1	1
199	Otros	0	1	1	1	1	1
2	Servicios No Personales	0	284.473	284.473	284.473	284.473	284.473
21	Servicios Básicos	0	4	4	4	4	4
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	1	1	1	1	1
212	Agua	0	1	1	1	1	1
213	Electricidad	0	1	1	1	1	1
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
221	Publicidad	0	500	500	500	500	500
222	Propaganda	0	1	1	1	1	1
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	500	500	500	500	500
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	105.501	105.501	105.501	105.501	105.501
231	Pasajes dentro del país	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	1	1	1	1	1
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	500	500	500	500	500
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	500	500	500	500	500
25	Arrendamientos	0	3	3	3	3	3
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	1	1	1	1	1
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	1	1	1	1	1
259	Otros	0	1	1	1	1	1

26	Tributos, seguros y comisiones	0	2	2	2	2	2
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	20.505	20.505	20.505	20.505	20.505
271	De inmuebles e instalaciones	0	500	500	500	500	500
272	De maquinas y equipos industriales	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
273	De automotores	0	1	1	1	1	1
274	De otros medios de transporte	0	1	1	1	1	1
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	0	1	1	1	1	1
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	1	1	1	1	1
279	Otros	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	96.954	96.954	96.954	96.954	96.954
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
285	Servicios informáticos y anexos	0	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	0	1	1	1	1	1
289	Otros	0	61.951	61.951	61.951	61.951	61.951
29	Otros servicios no personales	0	3	3	3	3	3
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexas	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	1	1	1	1	1
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	1	1	1	1	1
3	Bienes De Uso	0	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505
31	Maquinarias y equipos de producción	0	20.001	20.001	20.001	20.001	20.001
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
312	De industria manufacturera	0	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504
321	Maquinas de escribir y calcular	0	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	0	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
327	Prevención de incendio	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Transferencias	0	222.967	222.967	222.967	222.967	222.967
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
551	Científicas y de investigación	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552	Educativas	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553	De Protección A La Salud	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554	De Asistencia Social	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	0	32.967	32.967	32.967	32.967	32.967
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part. Conf.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	1	1	1	1	1
577	Becas	0	1	1	1	1	1
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	0	32.965	32.965	32.965	32.965	32.965
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 111,2		0	3.225.429	3.237.034	3.248.639	3.260.244	3.271.851

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
O.Gto.	Aux		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Programa 113: Dirección General de Desarrollo Social							
D e n o m i n a c i ó n							
0,00	Servicios Personales	25.054.220	35.438.534	35.748.248	35.889.677	36.031.119	36.172.562
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	7.569.600	9.986.683	9.986.683	9.986.683	9.986.683	9.986.683
011	Sueldo básico de cargos	7.569.600	9.986.683	9.986.683	9.986.683	9.986.683	9.986.683
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	4.417.778	5.614.233	5.614.233	5.614.233	5.614.233	5.614.233
021	Sueldo básico de funciones contratadas	4.417.778	5.614.233	5.614.233	5.614.233	5.614.233	5.614.233
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanente	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	2.168.200	4.154.786	4.355.715	4.447.469	4.539.230	4.630.992
042	Compensaciones	874.335	2.344.539	2.344.539	2.344.539	2.344.539	2.344.539
042	14 Por permanencia a la orden	137.335	311.018	311.018	311.018	311.018	311.018
042	15 Partida por asiduidad	0	210.557	210.557	210.557	210.557	210.557
042	34 Por funciones distintas al cargo	737.000	1.822.964	1.822.964	1.822.964	1.822.964	1.822.964
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.292.353	1.810.247	2.011.176	2.102.930	2.194.691	2.286.453
044	1 Prima por antigüedad	1.292.353	1.810.247	2.011.176	2.102.930	2.194.691	2.286.453
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	1.512	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	1.512	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	2.454.757	3.685.285	3.705.459	3.714.671	3.723.884	3.733.097
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	933.932	1.524.416	1.524.416	1.524.416	1.524.416	1.524.416
059	Sueldo anual complementario	1.520.825	2.160.869	2.181.043	2.190.255	2.199.468	2.208.681
06	Beneficios al Personal	3.062.254	4.400.968	4.442.122	4.460.915	4.479.709	4.498.504
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	3.062.254	4.400.968	4.442.122	4.460.915	4.479.709	4.498.504
07	Beneficios Familiares	1.737.070	2.520.898	2.520.898	2.520.898	2.520.898	2.520.898
071	Prima por matrimonio	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	564.672	989.431	989.431	989.431	989.431	989.431
073	Prima por nacimiento	11.533	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	32.040	35.910	35.910	35.910	35.910	35.910
075	Prestaciones por fallecimiento	34.599	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	1.082.693	1.416.817	1.416.817	1.416.817	1.416.817	1.416.817
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	3.644.561	5.075.681	5.123.138	5.144.809	5.166.482	5.188.155
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.148.443	4.231.984	4.271.552	4.289.621	4.307.691	4.325.762
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	190.815	324.499	327.533	328.918	330.304	331.690
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	305.304	519.198	524.053	526.269	528.487	530.704
1	Bienes De Consumo	4.662.008	4.861.014	4.861.014	4.861.014	4.861.014	4.861.014
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	3.705.001	3.705.001	3.705.001	3.705.001	3.705.001	3.705.001
111	Alimentos para personas	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	140.002	130.002	130.002	130.002	130.002	130.002
121	Hilados Y Telas	1	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
123	Confecciones Textiles	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
124	Cuero, pieles y similares	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
129	Otros	1	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	10.001	45.002	45.002	45.002	45.002	45.002
131	Papeles de oficina	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
132	Productos de papel y cartón	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
133	Formularios, impresos y similares	1	1	1	1	1	1
134	Productos de artes graficas	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	1.000	1	1	1	1	1
14	Productos energéticos	526.001	430.002	430.002	430.002	430.002	430.002
141	Combustibles derivados del petroleo	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	26.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	1	1	1	1	1
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1	1	1	1	1	1

15	Productos quimicos derivados del petroleo y conexos	139.001	155.002	155.002	155.002	155.002	155.002
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	4.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
157	Articulos de caucho	1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	120.000	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	22.001	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
161	Productos de loza, ceramica y similares	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
162	Productos de vidrio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
163	Materiales de construcción	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Productos metálicos	35.001	125.002	125.002	125.002	125.002	125.002
171	Productos básicos de hierro y acero	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
174	Estructuras metálicas acabadas	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	1	1	1	1	1
179	Otros	1	1	1	1	1	1
19	Otros Bienes De Consumo	85.000	235.003	235.003	235.003	235.003	235.003
191	Utiles de oficina	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
193	Articulos y accesorios electricos	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	1	1	1	1	1
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
197	Articulos y accesorios de informatica	5.000	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	0	1	1	1	1	1
199	Otros	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Servicios No Personales	3.212.010	7.017.007	7.017.007	7.017.007	7.017.007	7.017.007
21	Servicios Basicos	530.001	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
211	Teléfono, telégrafo y similares	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
212	Agua	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
213	Electricidad	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
214	Gas	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
219	Otros	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
221	Publicidad	1	1	1	1	1	1
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
229	Otros	1	1	1	1	1	1
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	1.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
231	Pasajes dentro del país	1.540.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Arrendamientos	680.001	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
251	De inmuebles contratados dentro del país	680.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
259	Otros	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

26	Tributos, seguros y comisiones	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	75.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
271	De inmuebles e instalaciones	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
272	De máquinas y equipos industriales	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
276	De otras máquinas y equipos	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
279	Otros	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	45.002	646.002	646.002	646.002	646.002	646.002
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	1	1	1	1	1	1
284	Servicios de capacitación	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
285	Servicios informáticos y anexos	1	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
289	Otros	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29	Otros servicios no personales	26.004	40.002	40.002	40.002	40.002	40.002
291	Servicios de vigilancia y custodia	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
292	Contratación de equipos, salas y conexos	1	1	1	1	1	1
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	1	1	1	1	1	1
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Bienes De Uso	120.001	335.004	335.004	335.004	335.004	335.004
31	Maquinarias y equipos de producción	0	1	1	1	1	1
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	100.001	315.003	315.003	315.003	315.003	315.003
321	Maquinas de escribir y calcular	0	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	1	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
326	Mobiliario de oficina	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
327	Prevención de incendios	0	1	1	1	1	1
329	Otros	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Transferencias	9.204.002	14.202.870	14.190.090	13.165.044	13.071.859	13.071.859
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	6.591.001	2.500.005	2.500.005	2.500.005	2.500.005	2.500.005
551	Científicas y de investigación	10.000	1	1	1	1	1
552	Educativas	2.220.000	1	1	1	1	1
553	De Protección A La Salud	15.000	1	1	1	1	1
554	De Asistencia Social	4.286.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	60.000	1	1	1	1	1
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	1	1	1	1	1	1
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	2.613.000	11.702.865	11.690.085	10.665.039	10.571.854	10.571.854
571	Jubilaciones	0	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	1.131.012	1.118.232	93.186	1	1
577	Becas	2.373.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	240.000	7.271.852	7.271.852	7.271.852	7.271.852	7.271.852
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	1	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	1	0	0	0	0	0
Total Programa 113		42.252.241	61.854.429	62.151.363	61.267.746	61.316.003	61.457.446

Asignaciones Presupuestales
Programa 114: Departamento de Desarrollo Sustentable

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	12.264.204	13.445.761	13.467.521	13.489.279	13.511.039	13.532.796
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	3.683.932	3.477.894	3.478.596	3.479.297	3.479.995	3.480.691
011	Sueldo básico de cargos	3.683.932	3.477.894	3.478.596	3.479.297	3.479.995	3.480.691
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	2.418.947	2.943.937	2.944.531	2.945.124	2.945.715	2.946.304
021	Sueldo básico de funciones contratadas	2.418.947	2.943.937	2.944.531	2.945.124	2.945.715	2.946.304
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	1.190.721	1.582.011	1.594.686	1.607.364	1.620.046	1.632.732
042	Compensaciones	778.818	1.376.128	1.376.406	1.376.683	1.376.960	1.377.235
042	14 Por permanencia a la orden	145.451	177.284	177.319	177.355	177.391	177.426
042	15 Partida por asiduidad	0	46.524	46.534	46.543	46.553	46.562
042	34 Por funciones distintas al cargo	633.367	1.152.320	1.152.553	1.152.785	1.153.016	1.153.247
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	411.540	205.883	218.279	230.680	243.087	255.497
044	1 Prima por antigüedad	411.540	205.883	218.279	230.680	243.087	255.497
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	363	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	363	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	1.013.527	1.070.564	1.072.020	1.073.477	1.074.933	1.076.390
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	253.995	237.335	237.383	237.430	237.478	237.525
059	Sueldo anual complementario	759.532	833.229	834.638	836.047	837.455	838.864
06	Beneficios al Personal	1.536.670	1.698.068	1.700.941	1.703.815	1.706.688	1.709.562
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	1.536.670	1.698.068	1.700.941	1.703.815	1.706.688	1.709.562
07	Beneficios Familiares	827.994	714.989	715.133	715.277	715.421	715.564
071	Prima por matrimonio	10.582	13.780	13.783	13.786	13.789	13.791
072	Hogar constituido	137.149	89.062	89.080	89.098	89.115	89.133
073	Prima por nacimiento	21.164	13.780	13.783	13.786	13.789	13.791
074	Prestaciones por hijo	23.519	8.978	8.980	8.982	8.983	8.985
075	Prestaciones por fallecimiento	95.240	41.341	41.349	41.357	41.366	41.374
078	Prestaciones por salario vacacional	540.339	548.048	548.158	548.269	548.379	548.489
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	1.592.413	1.958.300	1.961.613	1.964.927	1.968.240	1.971.554
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.375.645	1.632.781	1.635.544	1.638.307	1.641.070	1.643.832
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	83.372	125.199	125.411	125.623	125.835	126.047
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	133.396	200.319	200.658	200.997	201.336	201.675
1	Bienes De Consumo	2.284.014	2.039.513	2.039.513	2.039.513	2.039.513	2.039.513
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	970.000	600.001	600.001	600.001	600.001	600.001
111	Alimentos para personas	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
112	Alimentos para animales	10.000	1	1	1	1	1
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
115	Materias primas agropecuarias y forestales	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	20.003	90.004	90.004	90.004	90.004	90.004
121	Hilados Y Telas	1	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
123	Confecciones Textiles	1	1	1	1	1	1
124	Cuero, pieles y similares	1	1	1	1	1	1
129	Otros	10.000	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	12.004	117.001	117.001	117.001	117.001	117.001
131	Papeles de oficina	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
132	Productos de papel y cartón	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
133	Formularios, impresos y similares	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
134	Productos de artes graficas	1	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
135	Libros, revistas y otras publicaciones	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
136	Especies timbradas y valoradas	1	1	1	1	1	1
139	Otros	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Productos energéticos	801.002	409.501	409.501	409.501	409.501	409.501
141	Combustibles derivados del petroleo	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
142	Electricidad	0	1	1	1	1	1
143	Supergas	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	241.002	270.002	270.002	270.002	270.002	270.002
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
152	Productos medicinales y farmacéuticos	1	1	1	1	1	1
153	Productos veterinarios	1	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
157	Artículos de caucho	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Productos minerales	30.002	200.003	200.003	200.003	200.003	200.003
161	Productos de loza, cerámica y similares	1	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	1	1	1	1	1	1
163	Materiales de construcción	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	20.000	1	1	1	1	1
17	Productos metálicos	210.001	90.001	90.001	90.001	90.001	90.001
171	Productos básicos de hierro y acero	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	1	1	1	1	1
173	Accesorios metálicos	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
174	Estructuras metálicas acabadas	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
179	Otros	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Otros Bienes De Consumo	0	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
191	Útiles de oficina	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
196	Útiles de cocina y comedor	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
197	Artículos y accesorios de informática	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
198	Repuestos y accesorios	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
199	Otros	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Servicios No Personales	766.009	3.094.009	3.094.009	3.094.009	3.094.009	3.094.009
21	Servicios Básicos	0	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
211	Teléfono, telegrafo y similares	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
212	Agua	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
213	Electricidad	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	2.001	52.001	52.001	52.001	52.001	52.001
221	Publicidad	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
222	Propaganda	1	1	1	1	1	1
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	361.001	275.001	275.001	275.001	275.001	275.001
231	Pasajes dentro del país	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
232	Pasajes al exterior contratados en el país	1	1	1	1	1	1
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	152.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	151.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Arrendamientos	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
259	Otros	0	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	2	2	2	2	2
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	1	1	1	1	1
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	1	1	1	1	1
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	41.004	200.003	200.003	200.003	200.003	200.003
271	De inmuebles e instalaciones	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
272	De maquinas y equipos industriales	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
273	De automotores	1	1	1	1	1	1
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
276	De otras maquinas y equipos	1	1	1	1	1	1
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	1	1	1	1	1	1
279	Otros	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	210.002	2.050.001	2.050.001	2.050.001	2.050.001	2.050.001
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
282	Profesionales y técnicos	50.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
285	Servicios informáticos y anexos	1	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	Otros servicios no personales	1	120.001	120.001	120.001	120.001	120.001
291	Servicios de vigilancia y custodia	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	1	1	1	1	1
3	Bienes De Uso	143.004	840.003	840.003	840.003	840.003	840.003
31	Maquinarias y equipos de producción	50.000	720.001	720.001	720.001	720.001	720.001
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	10.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	30.000	1	1	1	1	1
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	43.004	55.002	55.002	55.002	55.002	55.002
321	Maquinas de escribir y calcular	1	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
323	Equipos de informática	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
327	Prevención incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
361	Para maquinas y equipos de producción	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Transferencias	458.001	1.103.108	1.103.113	693.264	656.006	656.006
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	332.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	332.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
551	Científicas y de investigación	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552	Educativas	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553	De Protección A La Salud	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554	De Asistencia Social	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	2	2	2	2	2
561	Científicas Y De Investigación	0	1	1	1	1	1
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	1	1	1	1	1
57	Transferencias a unidades familiares	66.001	513.105	513.110	103.261	66.003	66.003
571	Jubilaciones	0	1	1	1	1	1
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	447.103	447.108	37.259	1	1
577	Becas	1	1	1	1	1	1
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
58	Transferencias al exterior	0	1	1	1	1	1
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	1	1	1	1	1
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 114		15.915.232	20.522.394	20.544.159	20.156.068	20.140.570	20.162.327

Asignaciones Presupuestales		Vigente Año 2015	Proyectado				
Programa 114-1: Departamento de Espacios Públicos			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	18.904.990	25.431.892	25.571.886	25.703.885	25.835.905	25.967.912
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	4.300.104	5.576.898	5.576.898	5.576.898	5.576.898	5.576.898
011	Sueldo básico de cargos	4.300.104	5.576.898	5.576.898	5.576.898	5.576.898	5.576.898
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	2.004.139	2.625.068	2.625.068	2.625.068	2.625.068	2.625.068
021	Sueldo básico de funciones contratadas	2.004.139	2.625.068	2.625.068	2.625.068	2.625.068	2.625.068
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	979.222	869.110	869.110	869.110	869.110	869.110
031	Retribuciones Zafrales	979.222	869.110	869.110	869.110	869.110	869.110
04	Retribuciones Complementarias	3.238.133	4.952.934	5.043.755	5.129.391	5.215.040	5.300.680
042	Compensaciones	1.599.035	2.944.585	2.944.585	2.944.585	2.944.585	2.944.585
042	14 Por permanencia a la orden	297.157	672.437	672.437	672.437	672.437	672.437
042	15 Partida por asiduidad	0	226.942	226.942	226.942	226.942	226.942
042	34 Por funciones distintas al cargo	1.236.457	1.913.168	1.913.168	1.913.168	1.913.168	1.913.168
042	38 Por compensaciones transitorias	65.420	132.038	132.038	132.038	132.038	132.038
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.637.519	2.008.349	2.099.170	2.184.806	2.270.455	2.356.095
044	1 Prima por antigüedad	1.637.519	2.008.349	2.099.170	2.184.806	2.270.455	2.356.095
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	1.579	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	1.579	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	2.184.386	2.824.341	2.833.460	2.842.057	2.850.657	2.859.255
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	1.019.501	1.262.981	1.262.981	1.262.981	1.262.981	1.262.981
059	Sueldo anual complementario	1.164.884	1.561.360	1.570.479	1.579.076	1.587.676	1.596.274
06	Beneficios al Personal	2.325.765	3.177.313	3.195.915	3.213.455	3.230.997	3.248.538
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	2.325.765	3.177.313	3.195.915	3.213.455	3.230.997	3.248.538
07	Beneficios Familiares	1.425.055	1.741.553	1.741.553	1.741.553	1.741.553	1.741.553
071	Prima por matrimonio	11.243	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
072	Hogar constituido	615.219	837.809	837.809	837.809	837.809	837.809
073	Prima por nacimiento	22.485	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
074	Prestaciones por hijo	6.247	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
075	Prestaciones por fallecimiento	101.184	47.244	47.244	47.244	47.244	47.244
078	Prestaciones por salario vacacional	668.677	814.744	814.744	814.744	814.744	814.744
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	2.448.187	3.664.676	3.686.127	3.706.353	3.726.583	3.746.810
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.114.926	3.055.529	3.073.414	3.090.278	3.107.145	3.124.010
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	128.177	234.287	235.659	236.952	238.245	239.539
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	205.084	374.860	377.054	379.123	381.193	383.262
1	Bienes De Consumo	1.062.008	1.366.515	1.366.515	1.366.515	1.366.515	1.366.515
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	140.001	252.502	252.502	252.502	252.502	252.502
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	1	1	1	1	1
115	Materias primas agropecuarias y forestales	70.000	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	1	1	1	1	1	1
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	60.002	93.002	93.002	93.002	93.002	93.002
121	Hilados Y Telas	1	1	1	1	1	1
122	Prendas De Vestir	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
129	Otros	1	1	1	1	1	1
13	Productos de papel, libros e impresos	5.002	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003
131	Papeles de oficina	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
132	Productos de papel y cartón	0	1	1	1	1	1
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	1	1	1	1	1	1
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	1	1	1	1	1	1
14	Productos energéticos	400.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
141	Combustibles derivados del petroleo	400.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0

15	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	291.002	412.004	412.004	412.004	412.004	412.004
151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	48.000	1	1	1	1	1
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	1	1	1	1	1	1
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	45.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
156	Productos plásticos, acrílicos y similares	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
157	Artículos de caucho	8.000	1	1	1	1	1
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	1	1	1	1	1	1
16	Productos minerales	0	2	2	2	2	2
161	Productos de loza, cerámica y similares	0	1	1	1	1	1
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	1	1	1	1	1
164	Petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	54.999	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
171	Productos básicos de hierro y acero	1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	39.995	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
173	Accesorios metálicos	1	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
174	Estructuras metálicas acabadas	1	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
179	Otros	1	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	Otros Bienes De Consumo	111.002	149.002	149.002	149.002	149.002	149.002
191	Utiles de oficina	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
192	Elementos de limpieza y de aseo	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
193	Artículos y accesorios eléctricos	1	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	1.000	1	1	1	1	1
198	Repuestos y accesorios	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
199	Otros	1	1	1	1	1	1
2	Servicios No Personales	604.002	909.007	909.007	909.007	909.007	909.007
21	Servicios Básicos	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
211	Teléfono, telégrafo y similares	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	90.001	606.004	606.004	606.004	606.004	606.004
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	45.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
273	De automotores	1	1	1	1	1	1
274	De otros medios de transporte	0	1	1	1	1	1
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	45.000	1	1	1	1	1
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	1	1	1	1	1
279	Otros	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	175.001	2	2	2	2	2
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	1	1	1	1	1
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	1	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	175.000	1	1	1	1	1
29	Otros servicios no personales	0	1	1	1	1	1
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	1	1	1	1	1
3	Bienes De Uso	1	4	4	4	4	4
31	Maquinarias y equipos de producción	1	2	2	2	2	2
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	1	1	1	1	1
312	De industria manufacturera	1	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	2	2	2	2	2
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	1	1	1	1	1
323	Equipos de informática	0	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0

37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	90.000	1.331.335	1.331.340	358.445	270.001	270.001
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	90.000	1.331.335	1.331.340	358.445	270.001	270.001
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	1.061.335	1.061.340	88.445	1	1
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	90.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Total Programa 114-1		20.661.001	29.038.753	29.178.752	28.337.856	28.381.432	28.513.439

Asignaciones Presupuestales

Programa 300: Financiamiento del Deficit

D e n o m i n a c i ó n

	Vigente	Proyectado					
	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras	10.723.047	32.989.439	36.256.400	37.366.049	34.608.120	19.889.285
81	Amortización de la Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
811	Amortización De Letras de Tesorería	0	0	0	0	0	0
812	Amortización De Bonos Del Tesoro	0	0	0	0	0	0
813	Amortización De Obligaciones Negociables Del Instit. Financie	0	0	0	0	0	0
814	Amortización De Obligaciones Negociables De Instit. No Finan	0	0	0	0	0	0
819	Amortización De Otros Documentos De Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
82	Amortización De Prestamos Internos	0	0	0	0	0	0
821	Amortización De Prest. Int. Conc. Por Emp. Públicas Financie	0	0	0	0	0	0
822	Amortización De Prest. Int. Conc. Por Empresas Pub. No Finan.	0	0	0	0	0	0
823	Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. Privadas Finan	0	0	0	0	0	0
824	Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. Privadas No Fi	0	0	0	0	0	0
825	Amortización De Prest. Int. Conc. Por La Adm. Central	0	0	0	0	0	0
826	Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. De Seguridad S	0	0	0	0	0	0
827	Amortización De Prest. Int. Conc. Por Gob. Departamentales	0	0	0	0	0	0
828	Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. Descentralizad	0	0	0	0	0	0
829	Amortización De Prest. Internos Concedidos Por Proveedores	0	0	0	0	0	0
83	Amortización De La Deuda Externa	0	0	0	0	0	0
831	Amortización De Letras de Tesorería	0	0	0	0	0	0
832	Amortización De Bonos Del Tesoro	0	0	0	0	0	0
833	Amortización De Obligaciones Negociables Del Instit. Financie	0	0	0	0	0	0
834	Amortización De Obligaciones Negociables De Instit. No Finan	0	0	0	0	0	0
839	Amortización De Otros Documentos De Deuda Externa	0	0	0	0	0	0
84	Amortización De Prestamos Externos	0	0	0	0	0	0
841	Amortización De Prest. Externos Conc. Por Org. Multilaterales	0	0	0	0	0	0
842	Amortización De Prest. Externos Conc. Por Gob. Extranjeros	0	0	0	0	0	0
843	Amortización De Prest. Externos Conc. Por Instit. Priv. Fina	0	0	0	0	0	0
844	Amortización De Prest. Externos Conc. Por Instit. Priv. No F.	0	0	0	0	0	0
845	Amortización De Prest. Externos Concedidos Por Proveedores	0	0	0	0	0	0
85	Conversión De La Deuda	0	0	0	0	0	0
851	Conversión De La Deuda	0	0	0	0	0	0
86	Obligaciones A Pagar De Ejercicios Anteriores	10.723.047	32.989.439	36.256.400	37.366.049	34.608.120	19.889.285
861	Gastos Liquidados No Pagados Por Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
862	Gastos Liquidados No Pagados Por Gastos	0	0	0	0	0	0
863	Gastos Liquidados No Pagados Por Transferencias	0	0	0	0	0	0
864	Gastos Liquidados No Pagados Por Inversiones	0	0	0	0	0	0
865	Gastos Liquidados No Pagados Por Servicios De La Deuda	0	0	0	0	0	0
869	Otros Gastos Liquidados No Pagados	10.723.047	32.989.439	36.256.400	37.366.049	34.608.120	19.889.285
89	Otras Amortizaciones De Deuda	0	0	0	0	0	0
891	Otras Amortizaciones De Deuda	0	0	0	0	0	0
Total Programa 300		10.723.047	32.989.439	36.256.400	37.366.049	34.608.120	19.889.285

RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO

Asignaciones Presupuestales

Rubro	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0	454.498.896	584.396.939	589.143.317	629.017.539	635.891.596	621.261.361
1	49.932.821	50.816.749	50.791.749	51.013.898	50.821.749	50.821.749
2	98.717.722	129.386.148	128.337.145	128.342.145	128.342.145	128.342.145
3	2.403.104	3.315.284	2.615.074	2.472.575	2.247.575	2.247.575
4	0	0	0	0	0	0
5	25.762.039	43.064.767	84.449.304	111.017.468	107.915.312	106.072.575
6	0	10.922.000	10.922.000	10.922.000	6.000.000	3.000.000
7	150.010	1.050.008	150.009	150.009	150.009	150.009
8	0	0	0	0	0	0
Total IDF	631.464.592	822.951.895	866.408.598	932.935.634	931.368.386	911.895.414
<i>Junta</i>	51.272.183	75.472.867	72.276.867	72.276.867	72.276.867	72.276.867
TOTALES	682.736.775	898.424.762	938.685.465	1.005.212.501	1.003.645.253	984.172.281

Asignaciones Presupuestales

Rubro	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0	454.498.896	584.396.939	589.143.317	629.017.539	635.891.596	621.261.361
1	49.932.821	50.816.749	50.791.749	51.013.898	50.821.749	50.821.749
2	98.717.722	129.386.148	128.337.145	128.342.145	128.342.145	128.342.145
3	2.403.104	3.315.284	2.615.074	2.472.575	2.247.575	2.247.575
4	0	0	0	0	0	0
5	25.762.039	43.064.767	84.449.304	111.017.468	107.915.312	106.072.575
6	0	10.922.000	10.922.000	10.922.000	6.000.000	3.000.000
7	150.010	1.050.008	150.009	150.009	150.009	150.009
8	10.723.047	32.989.439	36.256.400	37.366.049	34.608.120	19.889.285
Total IDF	642.187.639	855.941.334	902.664.998	970.301.683	965.976.506	931.784.699
<i>Junta</i>	51.272.183	75.472.867	72.276.867	72.276.867	72.276.867	72.276.867
TOTALES	693.459.822	931.414.201	974.941.865	1.042.578.550	1.038.253.373	1.004.061.566

INVERSIÓN Programa 102: Intendente, Secretaría General y
Unidades Asesoras

Subprograma: Inversiones Varias

O.Gto. Aux **D e n o m i n a c i ó n**

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
2	Servicios No Personales	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
21	Servicios Basicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0

5	Transferencias	13.000.000	0	0	0	0	0
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	13.000.000	0	0	0	0	0
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	13.000.000	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	0	0	0	0	0	0
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part. Conf	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	0	0	0	0	0
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	0	0	0	0	0	0
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 102: Inversiones Varias		13.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000

INVERSIÓN Programa 103: Dirección General de Hacienda
Subprograma: Inversiones Varias

O.Gto. Aux D e n o m i n a c i ó n

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	0	731.479	731.479	0	0	0
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	0	0	0	0	0	0
011	Sueldo básico de cargos	0	0	0	0	0	0
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
021	Sueldo básico de funciones contratadas	0	0	0	0	0	0
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	0	0	0	0	0	0
042	Compensaciones	0	0	0	0	0	0
042	14 Por permanencia a la orden	0	0	0	0	0	0
042	15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042	34 Por funciones distintas al cargo	0	0	0	0	0	0
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	0	0	0	0	0	0
044	1 Prima por antigüedad	0	0	0	0	0	0
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	0	614.172	614.172	0	0	0
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	566.928	566.928	0	0	0
058	Horas extras	0	0	0	0	0	0
059	Sueldo anual complementario	0	47.244	47.244	0	0	0
06	Beneficios al Personal	0	0	0	0	0	0
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	0	0	0	0	0	0
07	Beneficios Familiares	0	0	0	0	0	0
071	Prima por matrimonio	0	0	0	0	0	0
072	Hogar constituido	0	0	0	0	0	0
073	Prima por nacimiento	0	0	0	0	0	0
074	Prestaciones por hijo	0	0	0	0	0	0
075	Prestaciones por fallecimiento	0	0	0	0	0	0
078	Prestaciones por salario vacacional	0	0	0	0	0	0
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	117.307	117.307	0	0	0
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	101.338	101.338	0	0	0
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	6.142	6.142	0	0	0
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	0	9.827	9.827	0	0	0
1	Bienes De Consumo	0	70.001	60.001	0	0	0
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	40.001	30.001	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	10.000	10.000	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	10.000	10.000	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	20.000	10.000	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	1	1	0	0	0
14	Productos energéticos	0	20.000	20.000	0	0	0
141	Combustibles derivados del petroleo	0	20.000	20.000	0	0	0
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0
15	Productos químicos derivados del petroleo y conexos	0	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	0	0	0	0	0	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	0	0	0	0	0

17	Productos metálicos	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	0	0	0	0
179	Otros	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	10.000	10.000	0	0
191	Útiles de oficina	0	5.000	5.000	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	5.000	5.000	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	0	89.700	89.700	0	0
21	Servicios Básicos	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	89.700	89.700	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	89.700	89.700	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	30.004	0	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	30.004	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	1	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	1	0	0	0
323	Equipos de informática	0	24.000	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	6.000	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	1	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0
329	Otros	0	1	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 103: Inversiones Varias		0	921.184	881.180	0	0

INVERSIÓN Programa 204 01
Subprograma: Mejoramiento de Barrios.

O.Gto Aux D e n o m i n a c i ó n

	Vigente Año 2015	Proyectado				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00 Servicios Personales	32.167.576	0	0	0	0	0
01 Retribuciones de Cargos Permanentes	6.081.445	0	0	0	0	0
011 Sueldo básico de cargos	6.081.445	0	0	0	0	0
02 Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	5.581.301	0	0	0	0	0
021 Sueldo básico de funciones contratadas	5.581.301	0	0	0	0	0
03 Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	208.587	0	0	0	0	0
031 Retribuciones Zafrales	208.587	0	0	0	0	0
04 Retribuciones Complementarias	4.750.727	0	0	0	0	0
042 Compensaciones	2.769.323	0	0	0	0	0
042 14 Por permanencia a la orden	13.814	0	0	0	0	0
042 15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042 34 Por funciones distintas al cargo	2.427.632	0	0	0	0	0
042 38 Por compensaciones transitorias	327.878	0	0	0	0	0
043 Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044 Antigüedad	1.979.088	0	0	0	0	0
044 1 Prima por antigüedad	1.979.088	0	0	0	0	0
045 Complementos	0	0	0	0	0	0
045 5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048 Aumentos Especiales	2.316	0	0	0	0	0
048 8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	2.316	0	0	0	0	0
05 Retribuciones Diversas Especiales	5.214.976	0	0	0	0	0
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053 Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057 Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058 Horas extras	3.211.942	0	0	0	0	0
059 Sueldo anual complementario	2.003.034	0	0	0	0	0
06 Beneficios al Personal	4.023.765	0	0	0	0	0
063 Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068 Complemento alimentación	4.023.765	0	0	0	0	0
07 Beneficios Familiares	2.101.780	0	0	0	0	0
071 Prima por matrimonio	14.558	0	0	0	0	0
072 Hogar constituido	923.827	0	0	0	0	0
073 Prima por nacimiento	14.558	0	0	0	0	0
074 Prestaciones por hijo	32.565	0	0	0	0	0
075 Prestaciones por fallecimiento	14.936	0	0	0	0	0
078 Prestaciones por salario vacacional	1.101.336	0	0	0	0	0
08 Cargas Legales Sobre Servicios Personales	4.204.996	0	0	0	0	0
081 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.632.588	0	0	0	0	0
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones	220.157	0	0	0	0	0
089 Otras cargas legales sobre servicios personales	352.251	0	0	0	0	0
1 Bienes De Consumo	25.446.630	0	0	0	0	0
11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	3	0	0	0	0	0
111 Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112 Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113 Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114 Productos agroforestales y sus manufacturas	1	0	0	0	0	0
115 Materias primas agropecuarias y forestales	1	0	0	0	0	0
116 Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119 Otros	1	0	0	0	0	0
12 Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	49.455	0	0	0	0	0
121 Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122 Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123 Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124 Cuero, pieles y similares	49.455	0	0	0	0	0
129 Otros	0	0	0	0	0	0
13 Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131 Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132 Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133 Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134 Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135 Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136 Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139 Otros	0	0	0	0	0	0
14 Productos energéticos	4.379.234	0	0	0	0	0
141 Combustibles derivados del petroleo	3.287.225	0	0	0	0	0
142 Electricidad	0	0	0	0	0	0
143 Supergas	0	0	0	0	0	0
144 Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145 Productos energeticos de origen vegetal	1	0	0	0	0	0
146 Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149 Otros	1.092.008	0	0	0	0	0
15 Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	741.530	0	0	0	0	0
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo	650.003	0	0	0	0	0
152 Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0
153 Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas	15.003	0	0	0	0	0
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2	0	0	0	0	0
156 Productos plasticos, acrilicos y similares	70.513	0	0	0	0	0
157 Articulos de caucho	4	0	0	0	0	0
158 Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159 Otros	6.005	0	0	0	0	0
16 Productos minerales	11.644.716	0	0	0	0	0
161 Productos de loza, ceramica y similares	7.011	0	0	0	0	0
162 Productos de vidrio	3	0	0	0	0	0
163 Materiales de construcción	4.204.552	0	0	0	0	0
164 Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169 Otros	7.433.150	0	0	0	0	0

17	Productos metálicos	3.010.977	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	1.244.985	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	59.998	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	30.009	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	10	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	171.461	0	0	0	0	0
179	Otros	1.504.514	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	5.620.715	0	0	0	0	0
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	5.550.593	0	0	0	0	0
194	Artículos menores médico quirúrgicos	70.121	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	1	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	4.683.003	0	0	0	0	0
21	Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	2.113.000	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	2.113.000	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	340.000	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	340.000	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	1.200.000	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	1.050.000	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	150.000	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	1.030.003	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	430.001	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	599.996	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	2	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	2	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	2	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	24.696.000	0	0	0	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	225.000	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	225.000	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	720.000	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	719.998	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	1	0	0	0	0	0
379	Otros	1	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	23.751.000	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	23.751.000	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 104: Mejoramiento de Barrios		86.993.209	0	0	0	0	0

INVERSIÓN Programa 204 02
Subprograma: Locales Municipales

O.Gto.	Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
			Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00		Servicios Personales	1.044.000	0	0	0	0	0
01		Retribuciones de Cargos Permanentes	303.541	0	0	0	0	0
011		Sueldo básico de cargos	303.541	0	0	0	0	0
02		Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	154.063	0	0	0	0	0
021		Sueldo básico de funciones contratadas	154.063	0	0	0	0	0
03		Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031		Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04		Retribuciones Complementarias	132.840	0	0	0	0	0
042		Compensaciones	70.182	0	0	0	0	0
042	14	Por permanencia a la orden	3.887	0	0	0	0	0
042	15	Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042	34	Por funciones distintas al cargo	63.760	0	0	0	0	0
042	38	Por compensaciones transitorias	2.534	0	0	0	0	0
043		Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044		Antigüedad	62.577	0	0	0	0	0
044	1	Prima por antigüedad	62.577	0	0	0	0	0
045		Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5	Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048		Aumentos Especiales	81	0	0	0	0	0
048	8	Adelanto a cuenta de futuros aumentos	81	0	0	0	0	0
05		Retribuciones Diversas Especiales	111.988	0	0	0	0	0
052		Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053		Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057		Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058		Horas extras	47.657	0	0	0	0	0
059		Sueldo anual complementario	64.331	0	0	0	0	0
06		Beneficios al Personal	129.292	0	0	0	0	0
063		Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068		Complemento alimentación	129.292	0	0	0	0	0
07		Beneficios Familiares	77.237	0	0	0	0	0
071		Prima por matrimonio	539	0	0	0	0	0
072		Hogar constituido	30.276	0	0	0	0	0
073		Prima por nacimiento	539	0	0	0	0	0
074		Prestaciones por hijo	1.797	0	0	0	0	0
075		Prestaciones por fallecimiento	1.617	0	0	0	0	0
078		Prestaciones por salario vacacional	42.469	0	0	0	0	0
08		Cargas Legales Sobre Servicios Personales	135.039	0	0	0	0	0
081		Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	116.656	0	0	0	0	0
082		Otros aportes patronales sobre retribuciones	7.070	0	0	0	0	0
089		Otras cargas legales sobre servicios personales	11.312	0	0	0	0	0
1		Bienes De Consumo	900.000	0	0	0	0	0
11		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111		Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112		Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113		Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114		Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115		Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116		Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119		Otros	0	0	0	0	0	0
12		Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121		Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122		Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123		Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124		Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129		Otros	0	0	0	0	0	0
13		Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131		Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132		Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133		Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134		Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135		Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136		Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139		Otros	0	0	0	0	0	0
14		Productos energéticos	40.001	0	0	0	0	0
141		Combustibles derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
142		Electricidad	1	0	0	0	0	0
143		Supergas	0	0	0	0	0	0
144		Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145		Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146		Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149		Otros	40.000	0	0	0	0	0
15		Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	190.014	0	0	0	0	0
151		Lubricantes y otros derivados del petroleo	3	0	0	0	0	0
152		Productos medicinales y farmaceuticos	1	0	0	0	0	0
153		Productos veterinarios	40.000	0	0	0	0	0
154		Compuestos quimicos, tintas y pinturas	140.000	0	0	0	0	0
155		Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1	0	0	0	0	0
156		Productos plasticos, acrilicos y similares	3	0	0	0	0	0
157		Articulos de caucho	3	0	0	0	0	0
158		Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159		Otros	10.003	0	0	0	0	0
16		Productos minerales	434.971	0	0	0	0	0
161		Productos de loza, ceramica y similares	10.003	0	0	0	0	0
162		Productos de vidrio	5.003	0	0	0	0	0
163		Materiales de construcción	419.961	0	0	0	0	0
164		Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169		Otros	4	0	0	0	0	0

17	Productos metálicos	235.014	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	200.000	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	10.002	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	4	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	20.002	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	5.002	0	0	0	0
179	Otros	4	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	40.000	0	0	0	0
21	Servicios Básicos	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	40.000	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	40.000	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0
29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 104-1: Locales Municipales		1.984.000	0	0	0	0

17	Productos metálicos	320.000	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	299.995	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	1	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	1	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	20.001	0	0	0	0	0
179	Otros	1	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	0
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	2.800.000	0	0	0	0	0
21	Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	1.250.000	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	1.250.000	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	1.300.000	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	1.300.000	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	250.000	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	250.000	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	10.500.001	0	0	0	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	2.000.000	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	2.000.000	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	1	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	1	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	8.500.000	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	8.500.000	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 104: Vialidad		33.258.786	0	0	0	0	0

INVERSIÓN Programa 104,1: Dirección de Arquitectura
Subprograma: 2404

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	278.400	0	0	0	0	0
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	80.944	0	0	0	0	0
011	Sueldo básico de cargos	80.944	0	0	0	0	0
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	41.084	0	0	0	0	0
021	Sueldo básico de funciones contratadas	41.084	0	0	0	0	0
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	35.424	0	0	0	0	0
042	Compensaciones	18.715	0	0	0	0	0
042	14 Por permanencia a la orden	1.037	0	0	0	0	0
042	15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042	34 Por funciones distintas al cargo	17.003	0	0	0	0	0
042	38 Por compensaciones transitorias	676	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	16.687	0	0	0	0	0
044	1 Prima por antigüedad	16.687	0	0	0	0	0
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	22	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	22	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	29.863	0	0	0	0	0
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	12.709	0	0	0	0	0
059	Sueldo anual complementario	17.155	0	0	0	0	0
06	Beneficios al Personal	34.478	0	0	0	0	0
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	34.478	0	0	0	0	0
07	Beneficios Familiares	20.597	0	0	0	0	0
071	Prima por matrimonio	144	0	0	0	0	0
072	Hogar constituido	8.074	0	0	0	0	0
073	Prima por nacimiento	144	0	0	0	0	0
074	Prestaciones por hijo	479	0	0	0	0	0
075	Prestaciones por fallecimiento	431	0	0	0	0	0
078	Prestaciones por salario vacacional	11.325	0	0	0	0	0
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	36.010	0	0	0	0	0
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	31.108	0	0	0	0	0
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	1.885	0	0	0	0	0
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	3.017	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 104-1: 2404		278.400	0	0	0	0	0

INVERSIÓN Programa 104-1: Departamento Arquitectura, Vivienda y		Vigente	Proyectado				
Subprograma: 2405 Inversiones de Urbanismo y Vivienda		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	23.200	0	0	0	0	0
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	6.745	0	0	0	0	0
011	Sueldo básico de cargos	6.745	0	0	0	0	0
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	3.424	0	0	0	0	0
021	Sueldo básico de funciones contratadas	3.424	0	0	0	0	0
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	2.952	0	0	0	0	0
042	Compensaciones	1.560	0	0	0	0	0
042	14 Por permanencia a la orden	86	0	0	0	0	0
042	15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042	34 Por funciones distintas al cargo	1.417	0	0	0	0	0
042	38 Por compensaciones transitorias	56	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	1.391	0	0	0	0	0
044	1 Prima por antigüedad	1.391	0	0	0	0	0
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	2	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	2	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	2.489	0	0	0	0	0
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	1.059	0	0	0	0	0
059	Sueldo anual complementario	1.430	0	0	0	0	0
06	Beneficios al Personal	2.873	0	0	0	0	0
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	2.873	0	0	0	0	0
07	Beneficios Familiares	1.716	0	0	0	0	0
071	Prima por matrimonio	12	0	0	0	0	0
072	Hogar constituido	673	0	0	0	0	0
073	Prima por nacimiento	12	0	0	0	0	0
074	Prestaciones por hijo	40	0	0	0	0	0
075	Prestaciones por fallecimiento	36	0	0	0	0	0
078	Prestaciones por salario vacacional	944	0	0	0	0	0
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	3.001	0	0	0	0	0
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.592	0	0	0	0	0
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	157	0	0	0	0	0
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	251	0	0	0	0	0
1	Bienes De Consumo	10.000	0	0	0	0	0
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	0	0	0	0	0
141	Combustibles derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energía nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0
15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	0	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	0	0	0

16	Productos minerales	10.000	0	0	0	0	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	10.000	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	0	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	0	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	0	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	0	0	0	0	0
179	Otros	0	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	0
191	Utiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Articulos y accesorios electricos	0	0	0	0	0	0
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Articulos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	829.000	0	0	0	0	0
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	829.000	0	0	0	0	0
521	Sector agricola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	829.000	0	0	0	0	0
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	0	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
551	Cientificas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Cientificas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	0	0	0	0	0	0
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part. Conf.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	0	0	0	0	0
577	Becas	0	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	0	0	0	0	0	0
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 2405 Inversiones de Urbanismo y Vivienda		862.200	0	0	0	0	0

INVERSIÓN Programa Obras
- Subprograma: 24 06 CAMINERÍA RURAL

O.Gto. Aux Denominación

O.Gto. Aux	Denominación	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	0	36.884.303	34.572.510	22.142.724	18.921.846	23.626.867
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	0	9.183.970	8.577.205	5.473.994	4.660.377	5.797.517
011	Sueldo básico de cargos	0	9.183.970	8.577.205	5.473.994	4.660.377	5.797.517
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	4.655.797	4.348.198	2.775.031	2.362.570	2.939.041
021	Sueldo básico de funciones contratadas	0	4.655.797	4.348.198	2.775.031	2.362.570	2.939.041
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	123.813	115.633	73.797	62.829	78.159
031	Retribuciones Zafrales	0	123.813	115.633	73.797	62.829	78.159
04	Retribuciones Complementarias	0	5.061.959	4.808.669	3.119.807	2.701.684	3.418.027
042	Compensaciones	0	3.285.237	3.068.188	1.958.125	1.667.083	2.073.854
042	14 Por permanencia a la orden	0	78.696	73.497	46.906	39.934	49.678
042	15 Partida por asiduidad	0	145.087	135.501	86.477	73.624	91.588
042	34 Por funciones distintas al cargo	0	2.767.068	2.584.253	1.649.277	1.404.140	1.746.753
042	38 Por compensaciones transitorias	0	294.386	274.936	175.465	149.385	185.835
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	0	1.776.723	1.740.481	1.161.681	1.034.601	1.344.173
044	1 Prima por antigüedad	0	1.776.723	1.740.481	1.161.681	1.034.601	1.344.173
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	0	5.522.532	5.165.817	3.301.948	2.815.746	3.508.528
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	53.843	50.286	32.093	27.323	33.989
058	Horas extras	0	3.199.407	2.988.029	1.906.967	1.623.529	2.019.673
059	Sueldo anual complementario	0	2.269.282	2.127.502	1.362.888	1.164.894	1.454.866
06	Beneficios al Personal	0	4.610.289	4.322.317	2.768.939	2.366.720	2.955.904
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	0	4.610.289	4.322.317	2.768.939	2.366.720	2.955.904
07	Beneficios Familiares	0	2.397.489	2.239.092	1.428.994	1.216.598	1.513.451
071	Prima por matrimonio	0	17.948	16.762	10.698	9.108	11.330
072	Hogar constituido	0	1.065.600	995.198	635.138	540.735	672.676
073	Prima por nacimiento	0	22.435	20.952	13.372	11.384	14.162
074	Prestaciones por hijo	0	29.233	27.301	17.424	14.834	18.454
075	Prestaciones por fallecimiento	0	26.922	25.143	16.046	13.661	16.995
078	Prestaciones por salario vacacional	0	1.235.353	1.153.736	736.317	626.876	779.835
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	5.328.454	4.995.579	3.200.214	2.735.322	3.416.239
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	4.443.082	4.165.516	2.668.467	2.280.821	2.848.596
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	340.528	319.255	204.518	174.808	218.324
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	0	544.844	510.808	327.229	279.693	349.319
1	Bienes De Consumo	0	52.036.975	47.313.046	29.611.124	22.818.865	36.784.371
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	1.097.459	888.452	503.580	371.123	753.780
111	Alimentos para personas	0	499.150	480.889	286.098	188.703	310.447
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	598.309	407.564	217.482	182.420	443.333
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	35.490	37.818	26.072	20.618	25.761
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	35.490	37.818	26.072	20.618	25.761
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	30.285.178	29.244.590	18.172.043	13.040.955	20.119.068
141	Combustibles derivados del petroleo	0	30.285.176	29.244.588	18.172.041	13.040.953	20.119.067
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	2	2	2	2	1
15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	0	15.130.380	11.144.852	6.642.131	5.901.928	11.750.549
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	12.956.624	9.047.503	5.249.876	4.782.379	10.152.483
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	0	43.075	62.219	57.433	57.433	47.861
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	1	1	1	1	0
157	Articulos de caucho	0	410.001	222.001	103.001	103.001	322.000
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	1.720.679	1.813.129	1.231.820	959.114	1.228.206
16	Productos minerales	0	5.143.872	5.499.586	3.807.838	3.024.781	3.752.333
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	1	2	2	2	1
162	Productos de vidrio	0	1	2	2	2	1
163	Materiales de construcción	0	3.555.750	3.503.362	2.160.841	1.498.554	2.290.517
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	1.588.120	1.996.219	1.646.993	1.526.223	1.461.814

17	Productos metálicos	0	344.596	497.748	459.460	459.460	382.880
171	Productos básicos de hierro y acero	0	323.054	466.633	430.738	430.738	358.948
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	1	1	1	1	0
173	Accesorios metálicos	0	1	1	1	1	0
174	Estructuras metálicas acabadas	0	1	1	1	1	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	21.538	31.111	28.718	28.718	23.931
179	Otros	0	1	1	1	1	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	0
191	Utiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Articulos y accesorios electricos	0	0	0	0	0	0
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Articulos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	0	9.585.541	9.017.354	5.857.390	4.649.691	6.955.187
21	Servicios Basicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	4.672.417	4.457.976	2.750.740	1.971.579	3.104.705
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	4.672.417	4.457.976	2.750.740	1.971.579	3.104.705
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	410.000	222.000	103.000	103.000	322.000
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	410.000	222.000	103.000	103.000	322.000
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	3.299.824	3.264.602	2.379.953	2.146.205	2.746.588
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	3.299.824	3.264.602	2.379.953	2.146.205	2.746.588
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	1.203.300	1.072.777	623.696	428.906	781.894
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	1.203.300	1.072.777	623.696	428.906	781.894
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	3.993.203	3.847.111	2.288.789	1.509.628
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicacion	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	3.993.203	3.847.111	2.288.789	1.509.628
381	Viviendas	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	3.993.203	3.847.111	2.288.789	1.509.628
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0
INVERSIÓN Programa Obras - Subprograma: 24 06		0	102.500.022	94.750.021	59.900.027	47.900.030
CAMINERÍA RURAL		0	102.500.022	94.750.021	59.900.027	47.900.030
						69.850.004

INVERSIÓN Programa Obras
- Subprograma: 24 07 INFRAESTRUCTURA URBANA

O.Gto. Aux D e n o m i n a c i ó n

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	0	16.677.321	19.435.982	9.886.429	7.733.929	17.055.911
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	0	4.152.553	4.821.935	2.444.065	1.904.837	4.185.148
011	Sueldo básico de cargos	0	4.152.553	4.821.935	2.444.065	1.904.837	4.185.148
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	2.105.129	2.444.471	1.239.014	965.653	2.121.653
021	Sueldo básico de funciones contratadas	0	2.105.129	2.444.471	1.239.014	965.653	2.121.653
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	55.983	65.007	32.950	25.680	56.422
031	Retribuciones Zafrales	0	55.983	65.007	32.950	25.680	56.422
04	Retribuciones Complementarias	0	2.288.776	2.703.339	1.392.952	1.104.260	2.467.427
042	Compensaciones	0	1.485.427	1.724.875	874.277	681.387	1.497.087
042	14 Por permanencia a la orden	0	35.583	41.319	20.943	16.322	35.862
042	15 Partida por asiduidad	0	65.601	76.176	38.611	30.092	66.116
042	34 Por funciones distintas al cargo	0	1.251.136	1.452.816	736.380	573.914	1.260.957
042	38 Por compensaciones transitorias	0	133.107	154.564	78.343	61.058	134.152
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	0	803.349	978.464	518.675	422.872	970.340
044	1 Prima por antigüedad	0	803.349	978.464	518.675	422.872	970.340
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	0	2.497.025	2.904.120	1.474.275	1.150.880	2.532.759
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	24.345	28.270	14.329	11.168	24.536
058	Horas extras	0	1.446.619	1.679.811	851.435	663.585	1.457.974
059	Sueldo anual complementario	0	1.026.061	1.196.040	608.511	476.127	1.050.248
06	Beneficios al Personal	0	2.084.553	2.429.921	1.236.294	967.350	2.133.827
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	0	2.084.553	2.429.921	1.236.294	967.350	2.133.827
07	Beneficios Familiares	0	1.084.030	1.258.773	638.027	497.260	1.092.539
071	Prima por matrimonio	0	8.115	9.423	4.776	3.723	8.179
072	Hogar constituido	0	481.813	559.481	283.580	221.015	485.595
073	Prima por nacimiento	0	10.144	11.779	5.970	4.653	10.223
074	Prestaciones por hijo	0	13.218	15.348	7.780	6.063	13.321
075	Prestaciones por fallecimiento	0	12.173	14.135	7.164	5.584	12.268
078	Prestaciones por salario vacacional	0	558.568	648.607	328.756	256.223	562.952
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	2.409.272	2.808.416	1.428.852	1.118.009	2.466.136
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	2.008.950	2.341.771	1.191.435	932.240	2.056.362
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	153.970	179.479	91.315	71.449	157.605
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	0	246.353	287.166	146.103	114.319	252.169
1	Bienes De Consumo	0	22.114.107	33.473.661	19.602.143	14.804.643	38.526.304
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos enérgéticos	0	5.152.321	9.035.982	5.486.429	4.133.929	11.255.911
141	Combustibles derivados del petroleo	0	5.152.321	9.035.982	5.486.429	4.133.929	11.255.911
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0
15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	0	8.480.893	12.218.839	7.057.857	5.335.357	13.635.196
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	5.152.321	9.035.982	5.486.429	4.133.929	11.255.911
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	3.328.571	3.182.857	1.571.429	1.201.429	2.379.286
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	0	8.480.893	12.218.839	7.057.857	5.335.357	13.635.196
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	5.152.321	9.035.982	5.486.429	4.133.929	11.255.911
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	3.328.571	3.182.857	1.571.429	1.201.429	2.379.286

17	Productos metálicos	0	0	0	0	0	
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	
173	Accesorios metálicos	0	0	0	0	0	
174	Estructuras metálicas acabadas	0	0	0	0	0	
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	
176	Herramientas menores	0	0	0	0	0	
179	Otros	0	0	0	0	0	
19	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	
199	Otros	0	0	0	0	0	
2	Servicios No Personales	0	3.728.571	3.582.857	1.971.429	1.601.429	2.779.286
21	Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	3.328.571	3.182.857	1.571.429	1.201.429	2.379.286
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	3.328.571	3.182.857	1.571.429	1.201.429	2.379.286
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
282	Profesionales y técnicos	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	4	4	3	4	4
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehiculos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	1	1	1	1	1
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	1	1	1	1	1
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	3	3	2	3	3
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	3	3	2	3	3
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0

INVERSIÓN Programa Obras - Subprograma: 24 07
INFRAESTRUCTURA URBANA

0 42.520.004 56.492.504 31.460.003 24.140.004 58.361.504

INVERSIÓN Programa Obras
- Subprograma: 24 08 ALUMBRADO PÚBLICO

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	0	3.776.137	3.776.137	3.300.674	2.739.563	4.968.529
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	0	940.235	936.834	815.973	674.744	1.219.168
011	Sueldo básico de cargos	0	940.235	936.834	815.973	674.744	1.219.168
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	476.651	474.926	413.656	342.060	618.055
021	Sueldo básico de funciones contratadas	0	476.651	474.926	413.656	342.060	618.055
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	12.676	12.630	11.001	9.097	16.436
031	Retribuciones Zafrales	0	12.676	12.630	11.001	9.097	16.436
04	Retribuciones Complementarias	0	518.233	525.221	465.050	391.158	718.782
042	Compensaciones	0	336.336	335.119	291.885	241.365	436.114
042 14	Por permanencia a la orden	0	8.057	8.028	6.992	5.782	10.447
042 15	Partida por asiduidad	0	14.854	14.800	12.891	10.660	19.260
042 34	Por funciones distintas al cargo	0	283.287	282.262	245.847	203.296	367.327
042 38	Por compensaciones transitorias	0	30.139	30.030	26.155	21.628	39.080
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	0	181.897	190.102	173.164	149.793	282.668
044 1	Prima por antigüedad	0	181.897	190.102	173.164	149.793	282.668
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045 5	Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048 8	Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	0	565.385	564.230	492.200	407.672	737.814
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	5.512	5.492	4.784	3.956	7.148
058	Horas extras	0	327.548	326.364	284.259	235.060	424.720
059	Sueldo anual complementario	0	232.324	232.374	203.157	168.657	305.946
06	Beneficios al Personal	0	471.992	472.099	412.748	342.661	621.601
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	0	471.992	472.099	412.748	342.661	621.601
07	Beneficios Familiares	0	245.450	244.562	213.011	176.143	318.266
071	Prima por matrimonio	0	1.837	1.831	1.595	1.319	2.383
072	Hogar constituido	0	109.094	108.699	94.676	78.289	141.458
073	Prima por nacimiento	0	2.297	2.288	1.993	1.648	2.978
074	Prestaciones por hijo	0	2.993	2.982	2.597	2.148	3.881
075	Prestaciones por fallecimiento	0	2.756	2.746	2.392	1.978	3.574
078	Prestaciones por salario vacacional	0	126.473	126.015	109.758	90.761	163.993
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	545.516	545.636	477.035	396.028	718.406
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	454.873	454.973	397.771	330.224	599.035
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	34.862	34.870	30.486	25.309	45.912
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	0	55.780	55.792	48.778	40.495	73.459
1	Bienes De Consumo	0	2.205.381	2.205.381	2.225.566	1.721.917	3.722.480
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	2	2	2	2	2
141	Combustibles derivados del petroleo	0	1	1	1	1	1
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	1	1	1	1	1
15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	0	1	1	1	1	1
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	1	1	1	1	1
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	0	110.544	110.544	111.980	86.797	186.609
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	110.544	110.544	111.980	86.797	186.609

17	Productos metálicos	0	209.802	209.802	195.184	144.819	353.329
171	Productos básicos de hierro y acero	0	40.344	40.344	31.370	20.771	67.647
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	40.344	40.344	31.370	20.771	67.647
173	Accesorios metálicos	0	24.206	24.206	18.822	12.463	40.588
174	Estructuras metálicas acabadas	0	1	1	1	1	1
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	1	1	1	1	1
179	Otros	0	104.905	104.905	113.620	90.813	177.444
19	Otros Bienes De Consumo	0	1.885.032	1.885.032	1.918.399	1.490.298	3.182.539
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	1.885.032	1.885.032	1.918.399	1.490.298	3.182.539
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	0	514.791	514.791	400.279	265.040	863.179
21	Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	514.791	514.791	400.279	265.040	863.179
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	514.791	514.791	400.279	265.040	863.179
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	1.085.193	1.085.193	2.766.834	2.766.834	1.912.211
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehiculos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	1.085.193	1.085.193	2.766.834	2.766.834	1.912.211
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	1.085.193	1.085.193	2.766.834	2.766.834	1.912.211
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0

INVERSIÓN Programa Obras - Subprograma: 24 08
ALUMBRADO PÚBLICO

0 7.581.502 7.581.502 8.693.353 7.493.354 11.466.399

INVERSIÓN Programa Obras
- Subprograma: 24 09 ARQUITECTURA

O.Gto.	Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
			Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00		Servicios Personales	0	8.936.645	10.106.302	1.866.136	4.578.172	7.599.947
01		Retribuciones de Cargos Permanentes	0	2.225.171	2.507.305	461.335	1.127.586	1.864.861
011		Sueldo básico de cargos	0	2.225.171	2.507.305	461.335	1.127.586	1.864.861
02		Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	1.128.046	1.271.074	233.873	571.628	945.388
021		Sueldo básico de funciones contratadas	0	1.128.046	1.271.074	233.873	571.628	945.388
03		Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	29.999	33.802	6.219	15.202	25.141
031		Retribuciones Zafrales	0	29.999	33.802	6.219	15.202	25.141
04		Retribuciones Complementarias	0	1.226.455	1.405.679	262.930	653.677	1.099.461
042		Compensaciones	0	795.975	896.899	165.026	403.354	667.087
042	14	Por permanencia a la orden	0	19.067	21.485	3.953	9.662	15.980
042	15	Partida por asiduidad	0	35.153	39.610	7.288	17.813	29.461
042	34	Por funciones distintas al cargo	0	670.429	755.434	138.997	339.734	561.870
042	38	Por compensaciones transitorias	0	71.326	80.370	14.788	36.144	59.777
043		Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044		Antigüedad	0	430.480	508.781	97.904	250.323	432.374
044	1	Prima por antigüedad	0	430.480	508.781	97.904	250.323	432.374
045		Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5	Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048		Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048	8	Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05		Retribuciones Diversas Especiales	0	1.338.046	1.510.081	278.280	681.274	1.128.573
052		Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053		Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057		Becas de trabajo y pasantías	0	13.046	14.700	2.705	6.611	10.933
058		Horas extras	0	775.180	873.466	160.715	392.816	649.659
059		Sueldo anual complementario	0	549.821	621.915	114.861	281.848	467.980
06		Beneficios al Personal	0	1.117.020	1.263.508	233.360	572.632	950.812
063		Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068		Complemento alimentación	0	1.117.020	1.263.508	233.360	572.632	950.812
07		Beneficios Familiares	0	580.884	654.536	120.432	294.358	486.825
071		Prima por matrimonio	0	4.349	4.900	902	2.204	3.644
072		Hogar constituido	0	258.183	290.918	53.528	130.832	216.377
073		Prima por nacimiento	0	5.436	6.125	1.127	2.754	4.555
074		Prestaciones por hijo	0	7.083	7.981	1.468	3.589	5.936
075		Prestaciones por fallecimiento	0	6.523	7.350	1.352	3.305	5.467
078		Prestaciones por salario vacacional	0	299.312	337.262	62.055	151.674	250.846
08		Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	1.291.023	1.460.317	269.706	661.816	1.098.886
081		Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	1.076.508	1.217.672	224.892	551.848	916.295
082		Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	82.506	93.325	17.236	42.295	70.227
089		Otras cargas legales sobre servicios personales	0	132.010	149.320	27.578	67.672	112.364
1		Bienes De Consumo	0	6.410.568	8.062.048	1.608.352	3.900.495	6.508.828
11		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111		Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112		Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113		Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114		Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115		Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116		Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119		Otros	0	0	0	0	0	0
12		Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121		Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122		Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123		Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124		Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129		Otros	0	0	0	0	0	0
13		Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131		Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132		Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133		Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134		Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135		Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136		Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139		Otros	0	0	0	0	0	0
14		Productos energéticos	0	284.925	361.548	71.488	180.808	293.515
141		Combustibles derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
142		Electricidad	0	6	6	6	7	7
143		Supergas	0	0	0	0	0	0
144		Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145		Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146		Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149		Otros	0	284.919	361.542	71.482	180.801	293.508
15		Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	0	1.353.418	1.708.634	339.574	822.604	1.366.720
151		Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	6	6	6	7	7
152		Productos medicinales y farmacéuticos	0	6	6	6	7	7
153		Productos veterinarios	0	284.919	361.542	71.482	180.801	293.508
154		Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	997.218	1.257.898	250.186	600.303	1.002.278
155		Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	6	6	6	6	6
156		Productos plasticos, acrilicos y similares	0	6	6	6	7	7
157		Articulos de caucho	0	6	6	6	7	7
158		Municones y explosivos	0	0	0	0	1	0
159		Otros	0	71.251	89.163	17.876	41.465	70.899
16		Productos minerales	0	3.098.269	3.887.112	777.312	1.892.959	3.162.925
161		Productos de loza, ceramica y similares	0	71.251	89.163	17.876	41.465	70.899
162		Productos de vidrio	0	35.636	44.596	8.941	20.740	35.461
163		Materiales de construcción	0	2.991.375	3.753.347	750.490	1.830.748	3.056.558
164		Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169		Otros	0	6	6	6	7	7

17	Productos metálicos	0	1.673.955	2.104.754	419.978	1.004.124	1.685.668
171	Productos básicos de hierro y acero	0	1.424.597	1.792.712	357.409	859.005	1.437.540
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	71.244	89.154	17.874	41.461	70.892
173	Accesorios metálicos	0	6	6	6	7	7
174	Estructuras metálicas acabadas	0	142.474	178.290	35.745	82.911	141.769
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	35.629	44.587	8.939	20.735	35.454
179	Otros	0	5	5	5	6	6
19	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	0
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	0	284.919	366.542	71.482	185.801	293.508
21	Servicios Basicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	284.919	366.542	71.482	185.801	293.508
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	284.919	366.542	71.482	185.801	293.508
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	31.799.650	20.514.255	10.320.003	33.320.003	4.760.003
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	31.799.650	20.514.255	10.320.003	33.320.003	4.760.003
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	30.799.646	19.424.251	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	1.000.004	1.090.004	10.320.003	33.320.003	4.760.003
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0

INVERSIÓN Programa Obras - Subprograma: 24 09
ARQUITECTURA

0 47.431.782 39.049.147 13.865.973 41.984.471 19.162.287

INVERSIÓN Programa Obras - Subprograma: 24 10 MAQUINARIA Y EQUIPOS		Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
3	Bienes De Uso	0	27.000.001	9.600.001	2.250.003	2.250.003	4.500.003
31	Maquinarias y equipos de producción	0	19.800.000	1.800.000	1	1	4.500.000
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	19.800.000	1.800.000	1	1	4.500.000
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	7.200.001	7.800.001	2.250.002	2.250.002	3
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	6.000.000	6.300.000	2.250.000	2.250.000	1
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	1.200.000	1	1	1	1
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	1	1.500.000	1	1	1
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0

**INVERSIÓN Programa Obras - Subprograma: 24 10
MAQUINARIA Y EQUIPOS**

0 27.000.001 9.600.001 2.250.003 2.250.003 4.500.003

INVERSIÓN Programa 106: Departamento de Talleres y Depósitos Subprograma: Adquisiciones Varias y Recuperación Maquinarias		Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
1	Bienes De Consumo	50.000	0	0	0	0	0
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	0	0	0	0	0
141	Combustibles derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0
15	Productos quimicos derivados del petroleo y conexos	0	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	0	0	0	0	0	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	50.000	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	1	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	0	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	0	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	49.999	0	0	0	0	0
179	Otros	0	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	0
191	Utiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Articulos y accesorios electricos	0	0	0	0	0	0
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Articulos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	50.000	0	0	0	0	0
21	Servicios Basicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	50.000	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	1	0	0	0	0
273	De automotores	1	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	1	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	49.994	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	1	0	0	0	0
279	Otros	1	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0
29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	7.060.000	5.230.000	7.060.000	4.060.000	4.060.000
31	Maquinarias y equipos de producción	0	60.000	60.000	60.000	60.000
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	60.000	60.000	60.000	60.000
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicacion	0	1.020.000	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	1.020.000	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
361	Para maquinas y equipos de producción	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
366	Equipos de tracción y elevación	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	3.000.000	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	3.000.000	0	0
39	Otros bienes de uso	60.000	150.000	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0
399	Otros	60.000	150.000	0	0	0
Inversiones Programa 106:		7.160.000	5.230.000	7.060.000	4.060.000	4.060.000

INVERSIÓN Programa 107: Departamento de Administración
Subprograma: INVERSIONES VARIAS

Q.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado					
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
1	Bienes De Consumo	11	260.000	0	0	0	0	0
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	0	0	0	0	0	0
141	Combustibles derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0	0
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0	0
15	Productos quimicos derivados del petroleo y conexos	0	0	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrílicos y similares	0	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	0	10.000	0	0	0	0	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	10.000	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	0	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	3	0	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	1	0	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	1	0	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	0	0	0	0	0	0
179	Otros	1	0	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	8	250.000	0	0	0	0	0
191	Utiles de oficina	1	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	1	0	0	0	0	0	0
193	Articulos y accesorios electricos	1	0	0	0	0	0	0
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	1	0	0	0	0	0	0
197	Articulos y accesorios de informática	1	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	1	0	0	0	0	0	0
199	Otros	1	250.000	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	2.019.999	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	Servicios Basicos	4	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	1	0	0	0	0	0	0
212	Agua	1	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	1	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0	0
219	Otros	1	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	3	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	1	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	1	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0	0
229	Otros	1	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	9.993	0	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	1	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	1	0	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	9.991	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	1	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0	0
259	Otros	1	0	0	0	0	0	0

26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	1	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	1	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	2.009.997	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	289.996	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
285	Servicios informáticos y anexos	1.200.001	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	19.999	0	0	0	0	0
29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	49.989	3.456.000	3.360.000	0	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	49.989	330.000	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	1	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	1	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	1	60.000	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	1	120.000	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	1	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	49.983	150.000	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	45.000	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	45.000	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	81.000	360.000	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	360.000	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	81.000	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 107:		2.069.999	4.116.000	3.760.000	400.000	400.000	400.000

INVERSIÓN Programa 107-1: Departamento de Informática Subprograma: Inversiones Varias		Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
0,00	Servicios Personales	0	975.305	975.305	975.305	975.305	975.305
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	0	0	0	0	0	0
011	Sueldo básico de cargos	0	0	0	0	0	0
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
021	Sueldo básico de funciones contratadas	0	0	0	0	0	0
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	0	0	0	0	0	0
042	Compensaciones	0	0	0	0	0	0
042	14 Por permanencia a la orden	0	0	0	0	0	0
042	15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042	34 Por funciones distintas al cargo	0	0	0	0	0	0
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	0	0	0	0	0	0
044	1 Prima por antigüedad	0	0	0	0	0	0
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	0	818.896	818.896	818.896	818.896	818.896
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	755.904	755.904	755.904	755.904	755.904
058	Horas extras	0	0	0	0	0	0
059	Sueldo anual complementario	0	62.992	62.992	62.992	62.992	62.992
06	Beneficios al Personal	0	0	0	0	0	0
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	0	0	0	0	0	0
07	Beneficios Familiares	0	0	0	0	0	0
071	Prima por matrimonio	0	0	0	0	0	0
072	Hogar constituido	0	0	0	0	0	0
073	Prima por nacimiento	0	0	0	0	0	0
074	Prestaciones por hijo	0	0	0	0	0	0
075	Prestaciones por fallecimiento	0	0	0	0	0	0
078	Prestaciones por salario vacacional	0	0	0	0	0	0
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	156.409	156.409	156.409	156.409	156.409
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	135.118	135.118	135.118	135.118	135.118
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	8.189	8.189	8.189	8.189	8.189
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	0	13.102	13.102	13.102	13.102	13.102
1	Bienes De Consumo	0	49.000	364.000	0	0	0
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	0	0	0	0	0
141	Combustibles derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0
15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	0	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	0	0	0	0	0	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	0	0	0	0	0

17	Productos metálicos	0	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	0	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	0	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	0	0	0	0	0
179	Otros	0	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	49.000	364.000	0	0	0
191	Utiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios electricos	0	0	0	0	0	0
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Articulos y accesorios de informática	0	49.000	315.000	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	49.000	0	0	0
2	Servicios No Personales	0	350.000	0	0	0	0
21	Servicios Basicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	350.000	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	50.000	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	250.000	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	50.000	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	10.000.000	3.357.068	1.449.600	1.779.600	489.600	489.600
31	Maquinarias y equipos de producción	0	600.000	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	600.000	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	10.000.000	1.246.600	969.600	1.329.600	489.600	489.600
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	10.000.000	1.246.600	969.600	1.329.600	489.600	489.600
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	1.510.468	480.000	450.000	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	1.510.468	480.000	450.000	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 107-1: Inversiones Varias		10.000.000	4.731.373	2.788.905	2.754.905	1.464.905	1.464.905

INVERSIÓN Programa 108: Dirección General Higiene Subprograma: Dirección de Higiene		Vigente Año 2014	Año 2016	Año 2017	Proyectado Año 2018	Año 2019	Año 2020
Q.Gto. Aux	P r e s u m o m i n a c i ó n						
1	Bienes De Consumo	0	12.000	0	0	0	0
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos enérgéticos	0	0	0	0	0	0
141	Combustibles derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0
15	Productos químicos derivados del petroleo y conexas	0	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	0	0	0	0	0	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	0	0	0	0	0
17	Productos metálicos	0	0	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	0	0	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	0	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	0	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	0	0	0	0	0
179	Otros	0	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	12.000	0	0	0	0
191	Utiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Articulos y accesorios electricos	0	0	0	0	0	0
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Articulos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	12.000	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	839.500	0	0	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	439.500	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de mineria	0	423.000	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	16.500	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcula	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	400.000	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	400.000	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehiculos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 108: Dirección de Higiene		0	851.500	0	0	0	0

INVERSIÓN Programa 108 02: Dirección de Gestión Ambiental		Proyectado					
Subprograma: Adquisiciones Varias.		Vigente	Proyectado				
Q.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
3	Bienes De Uso	1.300.000	6.660.000	0	567.000	567.000	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	2.160.000	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	2.160.000	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	1.300.000	4.500.000	0	567.000	567.000	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	1.300.000	4.500.000	0	567.000	567.000	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 108-2: Adquisiciones Varias		1.300.000	6.660.000	0	567.000	567.000	0

INVERSIÓN Programa 109: Descentralización		Proyectado					
Subprograma: Inversiones Varias		Vigente	Proyectado				
Q.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
3	Bienes De Uso	500.000	3.143.400	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Maquinarias y equipos de producción	0	2.576.400	75.000	75.000	75.000	75.000
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	2.486.400	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	500.000	567.000	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	500.000	567.000	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 109:		500.000	3.143.400	75.000	75.000	75.000	75.000

INVERSIÓN Programa 209 01: Alcaldía Sarandí Grande
Subprograma: Inversiones Varias

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	475.000	5.016.981	4.710.281	236.794	1.442.384	0
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	106.730	1.249.198	1.168.589	58.539	355.254	0
011	Sueldo básico de cargos	106.730	1.249.198	1.168.589	58.539	355.254	0
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	76.883	633.279	592.414	29.676	180.095	0
021	Sueldo básico de funciones contratadas	76.883	633.279	592.414	29.676	180.095	0
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	8.605	16.841	15.754	789	4.789	0
031	Retribuciones Zafrales	8.605	16.841	15.754	789	4.789	0
04	Retribuciones Complementarias	79.313	688.525	655.150	33.363	205.945	0
042	Compensaciones	33.951	446.856	418.021	20.940	127.079	0
042	14 Por permanencia a la orden	2.658	10.704	10.014	502	3.044	0
042	15 Partida por asiduidad	0	19.735	18.461	925	5.612	0
042	34 Por funciones distintas al cargo	19.213	376.375	352.088	17.637	107.035	0
042	38 Por compensaciones transitorias	12.080	40.042	37.458	1.876	11.387	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	43.374	241.669	237.129	12.423	78.866	0
044	1 Prima por antigüedad	43.374	241.669	237.129	12.423	78.866	0
045	Complementos	1.945	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	1.945	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	43	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	43	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	53.081	751.172	703.809	35.311	214.640	0
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	7.324	6.851	343	2.083	0
058	Horas extras	23.866	435.181	407.100	20.393	123.759	0
059	Sueldo anual complementario	29.216	308.666	289.858	14.575	88.798	0
06	Beneficios al Personal	52.438	627.089	588.888	29.611	180.411	0
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	52.438	627.089	588.888	29.611	180.411	0
07	Beneficios Familiares	35.423	326.105	305.062	15.282	92.739	0
071	Prima por matrimonio	329	2.441	2.284	114	694	0
072	Hogar constituido	16.598	144.942	135.589	6.792	41.219	0
073	Prima por nacimiento	329	3.052	2.855	143	868	0
074	Prestaciones por hijo	183	3.976	3.720	186	1.131	0
075	Prestaciones por fallecimiento	988	3.662	3.426	172	1.041	0
078	Prestaciones por salario vacacional	16.995	168.032	157.189	7.874	47.786	0
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	62.527	724.773	680.615	34.223	208.509	0
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	54.016	604.345	567.525	28.537	173.864	0
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	3.274	46.318	43.496	2.187	13.325	0
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	5.238	74.109	69.594	3.499	21.321	0
1	Bienes De Consumo	607.000	8.023.749	6.508.796	204.128	1.243.373	0
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	76.300	2.512.098	1.805.949	9.073	55.263	0
141	Combustibles derivados del petroleo	76.300	2.500.000	1.750.000	0	0	0
142	Electricidad	0	1	1	0	1	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	12.097	55.948	9.073	55.262	0
15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	0	2.557.466	2.015.760	43.095	262.504	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	2.500.001	1.750.001	0	1	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	1	1	0	1	0
153	Productos veterinarios	0	12.097	55.948	9.073	55.262	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	0	42.339	195.817	31.754	193.417	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	1	1	0	1	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	1	1	0	1	0
157	Articulos de caucho	0	1	1	0	1	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	3.025	13.991	2.269	13.820	0
16	Productos minerales	413.000	2.644.362	2.358.385	98.657	600.931	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	3.025	13.991	2.269	13.820	0
162	Productos de vidrio	0	1.513	6.998	1.135	6.912	0
163	Materiales de construcción	413.000	2.627.004	2.337.395	95.253	580.198	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	12.820	1	0	1	0

17	Productos metálicos	117.700	86.859	328.702	53.303	324.675	0
171	Productos básicos de hierro y acero	117.696	60.484	279.738	45.363	276.310	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	3.025	13.990	2.269	13.818	0
173	Accesorios metálicos	1	1	1	0	1	0
174	Estructuras metálicas acabadas	1	6.049	27.977	4.537	27.634	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	1	1.513	6.996	1.135	6.911	0
179	Otros	0	15.787	1	0	1	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	222.965	0	0	0	0
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	222.965	0	0	0	0
194	Artículos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	0	12.097	55.948	9.073	55.262	0
21	Servicios Basicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	12.097	55.948	9.073	55.262	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	12.097	55.948	9.073	55.262	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	3.316.575	0	0	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	1.802.400	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	1.166.400	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	36.000	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	600.000	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	567.000	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	567.000	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	947.175	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	947.175	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 109-1		1.082.000	16.369.402	11.275.024	449.995	2.741.019	0

INVERSIÓN Programa 209 02: Alcaldía de Casupá
Subprograma: Inversiones Varias

O.Gto. Aux Denominación

O.Gto. Aux	Denominación	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	235.000	5.172.501	3.600.626	216.770	721.251	43.126
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	53.373	1.287.922	893.291	53.589	177.641	10.582
011	Sueldo básico de cargos	53.373	1.287.922	893.291	53.589	177.641	10.582
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	31.544	652.910	452.852	27.167	90.055	5.365
021	Sueldo básico de funciones contratadas	31.544	652.910	452.852	27.167	90.055	5.365
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	10.909	17.363	12.043	722	2.395	143
031	Retribuciones Zafrales	10.909	17.363	12.043	722	2.395	143
04	Retribuciones Complementarias	39.670	709.868	500.809	30.542	102.981	6.239
042	Compensaciones	18.365	460.708	319.543	19.169	63.545	3.785
042	14 Por permanencia a la orden	3.921	11.036	7.655	459	1.522	91
042	15 Partida por asiduidad	0	20.346	14.112	847	2.806	167
042	34 Por funciones distintas al cargo	10.131	388.042	269.142	16.146	53.522	3.188
042	38 Por compensaciones transitorias	4.314	41.283	28.634	1.718	5.694	339
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	20.138	249.160	181.266	11.373	39.436	2.454
044	1 Prima por antigüedad	20.138	249.160	181.266	11.373	39.436	2.454
045	Complementos	1.138	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	1.138	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	27	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	27	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	23.722	774.457	538.005	32.325	107.329	6.404
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	7.551	5.237	314	1.041	62
058	Horas extras	9.586	448.671	311.194	18.669	61.885	3.687
059	Sueldo anual complementario	14.136	318.235	221.573	13.342	44.403	2.656
06	Beneficios al Personal	25.116	646.528	450.157	27.107	90.213	5.395
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	25.116	646.528	450.157	27.107	90.213	5.395
07	Beneficios Familiares	20.363	336.214	233.195	13.989	46.374	2.763
071	Prima por matrimonio	418	2.517	1.746	105	347	21
072	Hogar constituido	9.620	149.435	103.647	6.218	20.611	1.228
073	Prima por nacimiento	418	3.146	2.182	131	434	26
074	Prestaciones por hijo	232	4.099	2.843	171	565	34
075	Prestaciones por fallecimiento	1.253	3.775	2.619	157	521	31
078	Prestaciones por salario vacacional	8.423	173.241	120.158	7.208	23.895	1.423
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	30.303	747.240	520.275	31.329	104.263	6.236
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	26.178	623.079	433.826	26.123	86.939	5.200
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	1.587	47.754	33.249	2.002	6.663	399
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	2.538	76.407	53.199	3.203	10.661	638
1	Bienes De Consumo	301.000	9.442.033	7.726.408	203.610	2.088.283	53.908
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	36.400	3.129.375	2.557.500	6.654	678.125	0
141	Combustibles derivados del petroleo	36.399	3.129.375	2.557.500	0	678.125	0
142	Electricidad	0	0	0	1	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	1	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	6.653	0	0
15	Productos quimicos derivados del petroleo y conexos	0	3.129.375	2.557.500	31.608	678.125	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	3.129.375	2.557.500	1	678.125	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	1	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	6.653	0	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	0	0	0	23.286	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	1	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	1	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	1	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	0	0	1.664	0	0
16	Productos minerales	206.000	3.132.122	2.560.247	75.096	680.872	2.747
161	Productos de loza, ceramica y similares	1	0	0	1.664	0	0
162	Productos de vidrio	1	0	0	832	0	0
163	Materiales de construcción	1	3.129.375	2.557.500	69.852	678.125	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	205.997	2.747	2.747	2.748	2.747	2.747

17	Productos metálicos	58.600	3.383	3.383	42.473	3.383	3.383
171	Productos básicos de hierro y acero	1	0	0	33.266	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	1	0	0	1.664	0	0
173	Accesorios metálicos	1	0	0	1	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	1	0	0	3.327	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	1	0	0	832	0	0
179	Otros	58.595	3.383	3.383	3.384	3.383	3.383
19	Otros Bienes De Consumo	0	47.778	47.778	47.778	47.778	47.778
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	47.778	47.778	47.778	47.778	47.778
194	Artículos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	0	0	0	6.653	0	0
21	Servicios Basicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	0	0	6.653	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	0	0	6.653	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras maquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	202.967	202.967	202.966	202.967
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	202.967	202.967	202.966	202.967
381	Viviendas	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	202.967	202.967	202.966	202.967
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 109-2: Inversiones Varias		536.000	14.817.501	11.530.001	630.000	3.012.501
					300.000	

INVERSIÓN Programa 209 03: Alcaldía de Fray Marcos
Subprograma: Inversiones Varias

O.Gto. Aux D e n o m i n a c i ó n

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	0	3.044.260	1.545.420	2.857.816	0	0
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	0	758.002	383.408	706.492	0	0
011	Sueldo básico de cargos	0	758.002	383.408	706.492	0	0
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	0	384.268	194.368	358.155	0	0
021	Sueldo básico de funciones contratadas	0	384.268	194.368	358.155	0	0
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	10.219	5.169	9.525	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	10.219	5.169	9.525	0	0
04	Retribuciones Complementarias	0	417.791	214.952	402.653	0	0
042	Compensaciones	0	271.148	137.151	252.722	0	0
042	14 Por permanencia a la orden	0	6.495	3.285	6.054	0	0
042	15 Partida por asiduidad	0	11.975	6.057	11.161	0	0
042	34 Por funciones distintas al cargo	0	228.381	115.518	212.861	0	0
042	38 Por compensaciones transitorias	0	24.297	12.290	22.646	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	0	146.642	77.801	149.931	0	0
044	1 Prima por antigüedad	0	146.642	77.801	149.931	0	0
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	0	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	0	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	0	455.804	230.916	426.161	0	0
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	4.444	2.248	4.142	0	0
058	Horas extras	0	264.064	133.567	246.120	0	0
059	Sueldo anual complementario	0	187.296	95.101	175.899	0	0
06	Beneficios al Personal	0	380.512	193.211	357.369	0	0
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	0	380.512	193.211	357.369	0	0
07	Beneficios Familiares	0	197.878	100.089	184.431	0	0
071	Prima por matrimonio	0	1.481	749	1.381	0	0
072	Hogar constituido	0	87.950	44.486	81.973	0	0
073	Prima por nacimiento	0	1.852	937	1.726	0	0
074	Prestaciones por hijo	0	2.413	1.220	2.249	0	0
075	Prestaciones por fallecimiento	0	2.222	1.124	2.071	0	0
078	Prestaciones por salario vacacional	0	101.960	51.573	95.032	0	0
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	0	439.786	223.307	413.031	0	0
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	366.711	186.202	344.401	0	0
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	0	28.106	14.271	26.396	0	0
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	0	44.969	22.834	42.233	0	0
1	Bienes De Consumo	0	5.950.390	1.394.051	8.404.778	20.009	20.000
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	1.310.484	55.081	2.750.001	1	0
141	Combustibles derivados del petroleo	0	1.250.000	0	2.750.000	0	0
142	Electricidad	0	0	0	1	1	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	60.484	55.081	0	0	0
15	Productos quimicos derivados del petroleo y conexos	0	1.557.303	281.637	2.770.005	20.005	20.000
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	1.250.000	0	2.750.001	1	0
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	0	0	1	1	0
153	Productos veterinarios	0	60.484	55.081	0	0	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	211.694	192.782	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	1	1	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	20.000	20.000	20.001	20.001	20.000
157	Articulos de caucho	0	0	0	1	1	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	15.126	13.774	0	0	0
16	Productos minerales	0	1.921.447	605.824	2.756.868	1	0
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	15.126	13.774	0	0	0
162	Productos de vidrio	0	7.565	6.889	0	0	0
163	Materiales de construcción	0	1.885.022	578.293	2.750.000	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	13.734	6.867	6.868	1	0

17	Productos metálicos	0	922.266	332.064	8.459	2	0
171	Productos básicos de hierro y acero	0	302.419	275.403	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	15.124	13.773	0	0	0
173	Accesorios metálicos	0	0	0	1	1	0
174	Estructuras metálicas acabadas	0	580.245	27.543	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	7.564	6.888	0	0	0
179	Otros	0	16.914	8.457	8.458	1	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	238.891	119.445	119.445	0	0
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	238.891	119.445	119.445	0	0
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
2	Servicios No Personales	0	60.484	55.081	0	0	0
21	Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	0	0	0	0	0
212	Agua	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	0	0	0	0
222	Propaganda	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	0	0	0	0	0
229	Otros	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	60.484	55.081	0	0	0
231	Pasajes dentro del país	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	60.484	55.081	0	0	0
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	0	0	0	0	0
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	0	0	0	0	0
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	0	0	0	0	0
256	De máquinas y equipos de construcción	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y similares	0	0	0	0	0	0
259	Otros	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0
273	De automotores	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0	0
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0	0
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	0	0
279	Otros	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	0	0	0	0	0
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	0	0	0	0	0
282	Profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0	0	0
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	0	0	0	0	0

29	Otros servicios no personales	0	0	0	0	0
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	0	0	0	0
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	0	0	0	0
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0
299	Otros	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	0	2.735.180	572.965	1.593.265	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	1.153.350	65.550	1.085.850	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	80.850	65.550	1.085.850	0
312	De industria manufacturera	0	7.500	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0
314	De consturcción	0	1.065.000	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	567.000	0	0	0
351	Omnibus	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	567.000	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	1.014.830	507.415	507.415	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	1.014.830	507.415	507.415	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 109-3: Inversiones Varias		0	11.790.314	3.567.517	12.855.859	20.009
						20.000

Inversiones Programa 111: Departamento de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud		Vigente Año 2015	Proyectado				
Subprograma: Inversiones Varias			Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n						
3	Bienes De Uso	200.000	1.620.000	1.119.000	771.000	0	0
31	Maquinarias y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	0	0	0	0	0
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	200.000	120.000	1.119.000	771.000	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	120.000	1.119.000	771.000	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	100.000	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	100.000	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	1.500.000	0	0	0	0
351	Omnibus	0	1.500.000	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	0	0	0
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 211: Inversiones Varias		200.000	1.620.000	1.119.000	771.000	0	0

Inversiones Programa 111,2: Departamento de Turismo
Subprograma: Inversiones Varias

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
1	Bienes De Consumo	0	1.263.327	1.015.127	1.015.127	1.015.127	1.015.127
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	31.032	26.032	26.032	26.032	26.032
111	Alimentos para personas	0	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
112	Alimentos para animales	0	8	8	8	8	8
113	Productos pecuarios	0	2	2	2	2	2
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	8	8	8	8	8
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	8	8	8	8	8
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	26.503	21.503	21.503	21.503	21.503
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	10.039	8.039	8.039	8.039	8.039
121	Hilados Y Telas	0	8	8	8	8	8
122	Prendas De Vestir	0	8	8	8	8	8
123	Confecciones Textiles	0	8	8	8	8	8
124	Cuero, pieles y similares	0	8	8	8	8	8
129	Otros	0	10.007	8.007	8.007	8.007	8.007
13	Productos de papel, libros e impresos	0	41.048	35.048	35.048	35.048	35.048
131	Papeles de oficina	0	8	8	8	8	8
132	Productos de papel y cartón	0	8	8	8	8	8
133	Formularios, impresos y similares	0	8	8	8	8	8
134	Productos de artes graficas	0	8	8	8	8	8
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	41.002	35.002	35.002	35.002	35.002
136	Especies timbradas y valoradas	0	6	6	6	6	6
139	Otros	0	8	8	8	8	8
14	Productos energéticos	0	28	28	28	28	28
141	Combustibles derivados del petroleo	0	8	8	8	8	8
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	6	6	6	6	6
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	6	6	6	6	6
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	8	8	8	8	8
15	Productos químicos derivados del petroleo y conexos	0	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	8	8	8	8	8
152	Productos medicinales y farmacéuticos	0	8	8	8	8	8
153	Productos veterinarios	0	8	8	8	8	8
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	8	8	8	8	8
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	8	8	8	8	8
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	8	8	8	8	8
157	Articulos de caucho	0	8	8	8	8	8
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	0	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
16	Productos minerales	0	842.021	673.821	673.821	673.821	673.821
161	Productos de loza, ceramica y similares	0	50.007	40.007	40.007	40.007	40.007
162	Productos de vidrio	0	50.007	40.007	40.007	40.007	40.007
163	Materiales de construcción	0	715.004	572.004	572.004	572.004	572.004
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	0	27.003	21.803	21.803	21.803	21.803
17	Productos metálicos	0	70.045	56.045	56.045	56.045	56.045
171	Productos básicos de hierro y acero	0	10.007	8.007	8.007	8.007	8.007
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	0	8	8	8	8	8
173	Accesorios metálicos	0	8	8	8	8	8
174	Estructuras metálicas acabadas	0	8	8	8	8	8
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	0	8	8	8	8	8
179	Otros	0	60.006	48.006	48.006	48.006	48.006
19	Otros Bienes De Consumo	0	268.051	215.051	215.051	215.051	215.051
191	Utiles de oficina	0	56.003	45.003	45.003	45.003	45.003
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	8	8	8	8	8
193	Articulos y accesorios electricos	0	8	8	8	8	8
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	2	2	2	2	2
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	26.004	21.004	21.004	21.004	21.004
196	Utiles de cocina y comedor	0	8	8	8	8	8
197	Articulos y accesorios de informática	0	8	8	8	8	8
198	Repuestos y accesorios	0	8	8	8	8	8
199	Otros	0	186.002	149.002	149.002	149.002	149.002
2	Servicios No Personales	0	2.767.130	2.227.944	2.227.944	2.227.944	2.227.944
21	Servicios Basicos	0	5.029	4.029	4.029	4.029	4.029
211	Teléfono, telégrafo y similares	0	8	8	8	8	8
212	Agua	0	8	8	8	8	8
213	Electricidad	0	6	6	6	6	6
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	0	5.007	4.007	4.007	4.007	4.007
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	0	676.938	541.752	541.752	541.752	541.752
221	Publicidad	0	195.003	156.003	156.003	156.003	156.003
222	Propaganda	0	185.003	148.003	148.003	148.003	148.003
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	0	296.930	237.744	237.744	237.744	237.744
229	Otros	0	2	2	2	2	2
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	0	56.027	56.027	56.027	56.027	56.027
231	Pasajes dentro del país	0	10.007	10.007	10.007	10.007	10.007
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	41.005	41.005	41.005	41.005	41.005
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	0	5.007	5.007	5.007	5.007	5.007
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	0	8	8	8	8	8
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	0	72.014	58.014	58.014	58.014	58.014
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	0	2	2	2	2	2
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	0	8	8	8	8	8
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	0	2	2	2	2	2
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	0	72.002	58.002	58.002	58.002	58.002
25	Arrendamientos	0	27.024	22.024	22.024	22.024	22.024
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	2	2	2	2	2
254	De equipos de oficina	0	5.007	4.007	4.007	4.007	4.007
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	0	2	2	2	2	2
256	De máquinas y equipos de construcción	0	2	2	2	2	2
257	De equipos de transporte y similares	0	8	8	8	8	8
259	Otros	0	22.003	18.003	18.003	18.003	18.003

26	Tributos, seguros y comisiones	0	22.007	18.007	18.007	18.007	18.007
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	6	6	6	6	6
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	22.001	18.001	18.001	18.001	18.001
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	0	23.053	19.653	19.653	19.653	19.653
271	De inmuebles e instalaciones	0	6	6	6	6	6
272	De maquinas y equipos industriales	0	2.007	1.607	1.607	1.607	1.607
273	De automotores	0	8	8	8	8	8
274	De otros medios de transporte	0	8	8	8	8	8
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	0	8	8	8	8	8
276	De otras maquinas y equipos	0	8	8	8	8	8
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
279	Otros	0	18.003	15.003	15.003	15.003	15.003
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	0	1.855.016	1.484.416	1.484.416	1.484.416	1.484.416
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	0	202.003	161.803	161.803	161.803	161.803
282	Profesionales y técnicos	0	642.501	514.101	514.101	514.101	514.101
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	0	220.502	176.502	176.502	176.502	176.502
285	Servicios informáticos y anexos	0	160.006	128.006	128.006	128.006	128.006
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	0	630.004	504.004	504.004	504.004	504.004
29	Otros servicios no personales	0	30.022	24.022	24.022	24.022	24.022
291	Servicios de vigilancia y custodia	0	8	8	8	8	8
292	Contratación de equipos, salas y conexos	0	2	2	2	2	2
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	0	8	8	8	8	8
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	0	30.004	24.004	24.004	24.004	24.004
3	Bienes De Uso	0	1.334.433	1.068.448	1.068.448	1.068.448	1.068.448
31	Maquinarias y equipos de producción	0	776.925	621.544	621.544	621.544	621.544
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	0	106.910	85.529	85.529	85.529	85.529
312	De industria manufacturera	0	5.007	4.007	4.007	4.007	4.007
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De construcción	0	220.003	176.003	176.003	176.003	176.003
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	445.005	356.005	356.005	356.005	356.005
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	238.041	191.041	191.041	191.041	191.041
321	Maquinas de escribir y calcular	0	8	8	8	8	8
322	Equipos de telefonía y similares	0	6	6	6	6	6
323	Equipos de informática	0	95.006	76.006	76.006	76.006	76.006
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	8	8	8	8	8
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
326	Mobiliario de oficina	0	31.003	25.003	25.003	25.003	25.003
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	111.003	89.003	89.003	89.003	89.003
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	10.002	8.002	8.002	8.002	8.002
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
339	Otros	0	2	2	2	2	2
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	4	4	4	4	4
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	2	2	2	2	2
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	2	2	2	2	2
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	50.009	40.009	40.009	40.009	40.009
351	Omnibus	0	50.001	40.001	40.001	40.001	40.001
352	Camiones	0	2	2	2	2	2
353	Otros vehículos automoviles	0	2	2	2	2	2
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	2	2	2	2	2
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	2	2	2	2	2
36	Motores y repuestos mayores	0	10	10	10	10	10
361	Para maquinas y equipos de producción	0	2	2	2	2	2
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	2	2	2	2	2
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	2	2	2	2	2
366	Equipos de tracción y elevación	0	2	2	2	2	2
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	2	2	2	2	2
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
371	Tierras y terrenos	0	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	2	2	2	2	2
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	1	1	1	1	1
383	Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	1	1	1	1	1
39	Otros bienes de uso	0	199.440	159.836	159.836	159.836	159.836
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	199.440	159.836	159.836	159.836	159.836

5	Transferencias	0	2.759.510	2.207.899	2.207.899	2.207.899	2.207.899
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	0	2.291.543	1.833.517	1.833.517	1.833.517	1.833.517
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	0	2.291.543	1.833.517	1.833.517	1.833.517	1.833.517
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	0	3	3	3	3	3
541	Transferencias de capital al sector privado	0	3	3	3	3	3
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	0	467.952	374.368	374.368	374.368	374.368
551	Científicas y de investigación	0	6	6	6	6	6
552	Educativas	0	6	6	6	6	6
553	De Protección A La Salud	0	6	6	6	6	6
554	De Asistencia Social	0	6	6	6	6	6
555	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	100.005	80.005	80.005	80.005	80.005
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	367.923	294.339	294.339	294.339	294.339
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas,Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	0	12	12	12	12	12
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part. O	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	0	0	0	0	0
577	Becas	0	6	6	6	6	6
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	0	6	6	6	6	6
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organimos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Inversiones Varias del Departamento de Turismo		0	8.124.400	6.519.419	6.519.419	6.519.419	6.519.419

INVERSIÓN Programa 113: Dirección General Desarrollo Social
Subprograma: Canastas de Materiales

O.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
1	Bienes De Consumo	2.020.000	3.385.500	2.257.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0
111	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113	Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	0	0	0	0	0	0
115	Materias primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	0	0	0	0	0	0
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122	Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124	Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129	Otros	0	0	0	0	0	0
13	Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131	Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133	Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134	Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	0	0	0	0	0	0
14	Productos energéticos	0	0	0	0	0	0
141	Combustibles derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
142	Electricidad	0	0	0	0	0	0
143	Supergas	0	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149	Otros	0	0	0	0	0	0
15	Productos quimicos dereivados del petroleo y conexos	49.269	0	0	0	0	0
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	0	0	0	0	0	0
152	Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153	Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	2	0	0	0	0	0
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	49.267	0	0	0	0	0
16	Productos minerales	1.108.537	2.486.250	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500
161	Productos de loza, ceramica y similares	2	0	0	0	0	0
162	Productos de vidrio	2	0	0	0	0	0
163	Materiales de construcción	1.108.531	0	0	0	0	0
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	2	2.486.250	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500
17	Productos metálicos	862.194	899.250	599.500	599.500	599.500	599.500
171	Productos básicos de hierro y acero	2	899.250	599.500	599.500	599.500	599.500
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	2	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	2	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	2	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	2	0	0	0	0	0
179	Otros	862.184	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	0	0	0	0	0
191	Utiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Articulos y accesorios electricos	0	0	0	0	0	0
194	Articulos menores medico quirurgicos	0	0	0	0	0	0
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Utiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Articulos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	0	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 113: Canasta de Materiales		2.020.000	3.385.500	2.257.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000

INVERSIÓN Programa 114: Dirección de Desarrollo Sustentable
Subprograma:

Q.Gto. Aux	D e n o m i n a c i ó n	Vigente	Proyectado				
		Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00	Servicios Personales	1.102.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	301.034	496.629	495.927	495.227	494.528	493.832
011	Sueldo básico de cargos	301.034	496.629	495.927	495.227	494.528	493.832
02	Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	228.431	420.382	419.788	419.195	418.604	418.014
021	Sueldo básico de funciones contratadas	228.431	420.382	419.788	419.195	418.604	418.014
03	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0
031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0
04	Retribuciones Complementarias	126.962	225.905	227.347	228.785	230.218	231.648
042	Compensaciones	91.476	196.506	196.228	195.951	195.674	195.399
042	14 Por permanencia a la orden	13.069	25.315	25.280	25.244	25.208	25.173
042	15 Partida por asiduidad	0	6.644	6.634	6.625	6.615	6.606
042	34 Por funciones distintas al cargo	78.407	164.547	164.314	164.082	163.851	163.620
042	38 Por compensaciones transitorias	0	0	0	0	0	0
043	Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044	Antigüedad	35.453	29.399	31.119	32.834	34.544	36.249
044	1 Prima por antigüedad	35.453	29.399	31.119	32.834	34.544	36.249
045	Complementos	0	0	0	0	0	0
045	5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048	Aumentos Especiales	33	0	0	0	0	0
048	8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	33	0	0	0	0	0
05	Retribuciones Diversas Especiales	91.180	152.872	152.833	152.794	152.755	152.716
052	Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053	Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057	Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058	Horas extras	22.821	33.890	33.842	33.795	33.747	33.700
059	Sueldo anual complementario	68.358	118.982	118.990	118.999	119.007	119.016
06	Beneficios al Personal	138.348	242.477	242.495	242.513	242.531	242.548
063	Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068	Complemento alimentación	138.348	242.477	242.495	242.513	242.531	242.548
07	Beneficios Familiares	72.736	102.097	101.953	101.809	101.666	101.522
071	Prima por matrimonio	951	1.968	1.965	1.962	1.959	1.957
072	Hogar constituido	12.323	12.718	12.700	12.682	12.664	12.646
073	Prima por nacimiento	1.902	1.968	1.965	1.962	1.959	1.957
074	Prestaciones por hijo	2.113	1.282	1.280	1.278	1.277	1.275
075	Prestaciones por fallecimiento	8.557	5.903	5.895	5.887	5.878	5.870
078	Prestaciones por salario vacacional	46.890	78.259	78.148	78.038	77.928	77.818
08	Cargas Legales Sobre Servicios Personales	143.310	279.637	279.658	279.678	279.699	279.719
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	123.802	233.155	233.172	233.189	233.206	233.223
082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	7.503	17.878	17.879	17.881	17.882	17.883
089	Otras cargas legales sobre servicios personales	12.005	28.605	28.607	28.609	28.611	28.613
1	Bienes De Consumo	1.120.033	400.056	400.056	400.056	400.056	400.056
11	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	308.014	79.978	79.978	79.978	79.978	79.978
111	Alimentos para personas	3	2	2	2	2	2
112	Alimentos para animales	2	2	2	2	2	2
113	Productos pecuarios	2	2	2	2	2	2
114	Productos agroforestales y sus manufacturas	308.000	2	2	2	2	2
115	Materias primas agropecuarias y forestales	2	2	2	2	2	2
116	Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119	Otros	5	79.968	79.968	79.968	79.968	79.968
12	Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	19	10	10	10	10	10
121	Hilados Y Telas	4	2	2	2	2	2
122	Prendas De Vestir	3	2	2	2	2	2
123	Confecciones Textiles	3	2	2	2	2	2
124	Cuero, pieles y similares	4	2	2	2	2	2
129	Otros	5	2	2	2	2	2
13	Productos de papel, libros e impresos	24	12	12	12	12	12
131	Papeles de oficina	4	2	2	2	2	2
132	Productos de papel y cartón	4	2	2	2	2	2
133	Formularios, impresos y similares	4	2	2	2	2	2
134	Productos de artes graficas	4	2	2	2	2	2
135	Libros, revistas y otras publicaciones	4	2	2	2	2	2
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139	Otros	4	2	2	2	2	2
14	Productos energéticos	13	4	4	4	4	4
141	Combustibles derivados del petroleo	5	2	2	2	2	2
142	Electricidad	1	0	0	0	0	0
143	Supergas	1	0	0	0	0	0
144	Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145	Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146	Energia nuclear	1	0	0	0	0	0
149	Otros	5	2	2	2	2	2
15	Productos quimicos derivados del petroleo y conexos	201.022	160.015	160.015	160.015	160.015	160.015
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	5	2	2	2	2	2
152	Productos medicinales y farmaceuticos	2	2	2	2	2	2
153	Productos veterinarios	2	2	2	2	2	2
154	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	50.004	2	2	2	2	2
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2	2	2	2	2	2
156	Productos plasticos, acrilicos y similares	55.002	2	2	2	2	2
157	Articulos de caucho	4	2	2	2	2	2
158	Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159	Otros	96.001	160.001	160.001	160.001	160.001	160.001

16	Productos minerales	250.012	8	8	8	8	8
161	Productos de loza, cerámica y similares	4	2	2	2	2	2
162	Productos de vidrio	4	2	2	2	2	2
163	Materiales de construcción	200.003	2	2	2	2	2
164	Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169	Otros	50.001	2	2	2	2	2
17	Productos metálicos	110.024	12	12	12	12	12
171	Productos básicos de hierro y acero	50.003	2	2	2	2	2
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	4	2	2	2	2	2
173	Accesorios metálicos	4	2	2	2	2	2
174	Estructuras metálicas acabadas	4	2	2	2	2	2
175	Material y equipo básico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	4	2	2	2	2	2
179	Otros	60.005	2	2	2	2	2
19	Otros Bienes De Consumo	250.905	160.017	160.017	160.017	160.017	160.017
191	Utiles de oficina	4	2	2	2	2	2
192	Elementos de limpieza y de aseo	4	2	2	2	2	2
193	Articulos y accesorios electricos	4	2	2	2	2	2
194	Articulos menores medico quirurgicos	2	2	2	2	2	2
195	Articulos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	4	2	2	2	2	2
196	Utiles de cocina y comedor	4	2	2	2	2	2
197	Articulos y accesorios de informática	4	2	2	2	2	2
198	Repuestos y accesorios	4	2	2	2	2	2
199	Otros	250.875	160.001	160.001	160.001	160.001	160.001
2	Servicios No Personales	3.313.989	38	38	38	38	38
21	Servicios Basicos	10	3	3	3	3	3
211	Teléfono, telégrafo y similares	3	1	1	1	1	1
212	Agua	3	1	1	1	1	1
213	Electricidad	1	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0	0
219	Otros	3	1	1	1	1	1
22	Publicidad impresiones y encuadernaciones	105.009	4	4	4	4	4
221	Publicidad	30.002	1	1	1	1	1
222	Propaganda	20.003	1	1	1	1	1
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	54.999	1	1	1	1	1
229	Otros	5	1	1	1	1	1
23	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	9	3	3	3	3	3
231	Pasajes dentro del país	3	1	1	1	1	1
232	Pasajes al exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0
233	Pasajes contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
234	Viáticos dentro del país	3	1	1	1	1	1
235	Viáticos fuera del país	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos en el exterior (m/n-m/e), traslado, part. Especial	0	0	0	0	0	0
239	Otros gastos de traslado	3	1	1	1	1	1
24	Trans. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	11	4	4	4	4	4
241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
242	Servicios de mudanzas contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
243	Almacenamiento contratado dentro del país	2	1	1	1	1	1
244	Almacenamiento contratado fuera del país	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	3	1	1	1	1	1
246	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	3	1	1	1	1	1
248	Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país	0	0	0	0	0	0
249	Otros	3	1	1	1	1	1
25	Arrendamientos	12	6	6	6	6	6
251	De inmuebles contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
252	De inmuebles contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	2	1	1	1	1	1
254	De equipos de oficina	2	1	1	1	1	1
255	De equipos y aparatos de audio y comunicación	2	1	1	1	1	1
256	De máquinas y equipos de construcción	2	1	1	1	1	1
257	De equipos de transporte y similares	2	1	1	1	1	1
259	Otros	2	1	1	1	1	1
26	Tributos, seguros y comisiones	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y otros	0	0	0	0	0	0
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	0	0	0	0	0	0
265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias dentro del país	0	0	0	0	0	0
267	Comisiones bancarias fuera del país	0	0	0	0	0	0
269	Otros	0	0	0	0	0	0
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	25.013	7	7	7	7	7
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	0	0	0	0
272	De maquinas y equipos industriales	25.001	1	1	1	1	1
273	De automotores	2	1	1	1	1	1
274	De otros medios de transporte	2	1	1	1	1	1
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	2	1	1	1	1	1
276	De otras maquinas y equipos	2	1	1	1	1	1
277	De vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	2	1	1	1	1	1
279	Otros	2	1	1	1	1	1

28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	3.164.940	7	7	7	7	7
281	Estudio, investigaciones y proyectos de factibilidad	5	1	1	1	1	1
282	Profesionales y técnicos	1.919.931	1	1	1	1	1
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0	0	0
284	Servicios de capacitación	430.001	2	2	2	2	2
285	Servicios informáticos y anexos	2	1	1	1	1	1
286	Artísticos y similares	0	0	0	0	0	0
289	Otros	815.001	2	2	2	2	2
29	Otros servicios no personales	18.985	4	4	4	4	4
291	Servicios de vigilancia y custodia	10.002	1	1	1	1	1
292	Contratación de equipos, salas y conexos	2	1	1	1	1	1
293	Servicios portuarios	0	0	0	0	0	0
294	Servicios de alimentación	3	1	1	1	1	1
295	Mantenimiento de representaciones en el exterior	0	0	0	0	0	0
296	Gastos de protocolo	0	0	0	0	0	0
297	Derechos y regalías	0	0	0	0	0	0
298	Partidas gastos entres descentralizados del Presup. Nac.	0	0	0	0	0	0
299	Otros	8.978	1	1	1	1	1
3	Bienes De Uso	1.139.998	864.005	864.005	864.005	864.005	864.005
31	Maquinarias y equipos de producción	1.029.964	143.987	143.987	143.987	143.987	143.987
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	400.001	1	1	1	1	1
312	De industria manufacturera	2	1	1	1	1	1
313	De electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0
314	De consturcción	80.001	1	1	1	1	1
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	549.960	143.984	143.984	143.984	143.984	143.984
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	8	4	4	4	4	4
321	Maquinas de escribir y calcular	2	1	1	1	1	1
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	2	1	1	1	1	1
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	2	1	1	1	1	1
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	2	1	1	1	1	1
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	10.002	1	1	1	1	1
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Tecnico y científico	10.000	0	0	0	0	0
339	Otros	2	1	1	1	1	1
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	100.004	2	2	2	2	2
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	3	1	1	1	1	1
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	1	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	1	0	0	0	0	0
349	Otros	99.999	1	1	1	1	1
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	10	5	5	5	5	5
351	Omnibus	2	1	1	1	1	1
352	Camiones	2	1	1	1	1	1
353	Otros vehículos automoviles	2	1	1	1	1	1
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	2	1	1	1	1	1
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	2	1	1	1	1	1
36	Motores y repuestos mayores	10	5	5	5	5	5
361	Para maquinas y equipos de producción	2	1	1	1	1	1
362	Para maquinas y equipos de oficina	2	1	1	1	1	1
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	2	1	1	1	1	1
366	Equipos de tracción y elevación	2	1	1	1	1	1
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	2	1	1	1	1	1
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vias de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	0	720.001	720.001	720.001	720.001	720.001
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	0	720.001	720.001	720.001	720.001	720.001

5	Transferencias	5.919.979	2.680.000	1.680.000	2.680.000	1.680.000	2.680.000
51	Transferencias corrientes al sector públicos	0	0	0	0	0	0
511	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
512	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
513	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
514	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
515	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
519	Otras transferencias corrientes al sector público	0	0	0	0	0	0
52	Transferencias corrientes al sector privado	5.139.975	2.560.000	1.560.000	2.560.000	1.560.000	2.560.000
521	Sector agrícola	0	0	0	0	0	0
522	Sector pecuario	0	0	0	0	0	0
523	Sector pesquero	0	0	0	0	0	0
524	Sector manufacturero	0	0	0	0	0	0
529	Transferencias corrientes al sector privado	5.139.975	2.560.000	1.560.000	2.560.000	1.560.000	2.560.000
53	Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0	0	0
531	A empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0
532	A instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
533	A instituciones de la seguridad social	0	0	0	0	0	0
534	A gobiernos departamentales	0	0	0	0	0	0
535	A gobierno central	0	0	0	0	0	0
539	Transferencias de capital a otros org. Del sector Público	0	0	0	0	0	0
54	Transferencias de capital al sector privado	4	0	0	0	0	0
541	Transferencias de capital al sector privado	4	0	0	0	0	0
55	Transferencias corrientes a instit. Sin fines de lucro	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
551	Científicas y de investigación	0	0	0	0	0	0
552	Educativas	0	0	0	0	0	0
553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
554	De Asistencia Social	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
555	Deportivas, Culturales Y Recreativas	150.000	0	0	0	0	0
559	Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro	0	0	0	0	0	0
56	Transferencias de capital a instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
561	Científicas Y De Investigación	0	0	0	0	0	0
562	Educativas	0	0	0	0	0	0
563	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0
564	De Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
565	Deportivas, Culturales Y Recreativas	0	0	0	0	0	0
569	Transferencias De Capital A Otras Instit. Sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0
57	Transferencias a unidades familiares	630.000	0	0	0	0	0
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0
574	Pensiones A La Vejez	0	0	0	0	0	0
575	Transferencias a Unidades Familiares Por Cese Jerarcas Pol./Part. Conf.	0	0	0	0	0	0
576	Gastos Reforma Estad. Y Transf. A Unidades Familiares Por Cese	0	0	0	0	0	0
577	Becas	630.000	0	0	0	0	0
578	Asignaciones Familiares Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0
579	Otros	0	0	0	0	0	0
58	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
581	Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
582	Transferencias Corrientes A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
583	Transferencias De Capital A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
584	Transferencias De Capital A Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
589	Otras Transferencias Al Exterior	0	0	0	0	0	0
59	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
591	Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 114: Subprograma:		12.595.999	5.864.099	4.864.099	5.864.099	4.864.099	5.864.099

INVERSIÓN Programa 114,1: Departamento de Espacios Públicos
Programa: Adquisiciones Varias

O.Gto. Aux D e n o m i n a c i ó n

	Vigente Año 2015	Proyectado				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0,00 Servicios Personales	480.000	0	0	0	0	0
01 Retribuciones de Cargos Permanentes	96.808	0	0	0	0	0
011 Sueldo básico de cargos	96.808	0	0	0	0	0
02 Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes	61.545	0	0	0	0	0
021 Sueldo básico de funciones contratadas	61.545	0	0	0	0	0
03 Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes	25.284	0	0	0	0	0
031 Retribuciones Zafrales	25.284	0	0	0	0	0
04 Retribuciones Complementarias	82.861	0	0	0	0	0
042 Compensaciones	43.003	0	0	0	0	0
042 14 Por permanencia a la orden	7.673	0	0	0	0	0
042 15 Partida por asiduidad	0	0	0	0	0	0
042 34 Por funciones distintas al cargo	33.641	0	0	0	0	0
042 38 Por compensaciones transitorias	1.689	0	0	0	0	0
043 Productividad y dedicación	0	0	0	0	0	0
044 Antigüedad	39.817	0	0	0	0	0
044 1 Prima por antigüedad	39.817	0	0	0	0	0
045 Complementos	0	0	0	0	0	0
045 5 Quebrantos de caja	0	0	0	0	0	0
048 Aumentos Especiales	41	0	0	0	0	0
048 8 Adelanto a cuenta de futuros aumentos	41	0	0	0	0	0
05 Retribuciones Diversas Especiales	55.890	0	0	0	0	0
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas	0	0	0	0	0	0
053 Licencias generadas y no gozadas	0	0	0	0	0	0
057 Becas de trabajo y pasantías	0	0	0	0	0	0
058 Horas extras	26.324	0	0	0	0	0
059 Sueldo anual complementario	29.566	0	0	0	0	0
06 Beneficios al Personal	59.078	0	0	0	0	0
063 Indemnizaciones por retiro	0	0	0	0	0	0
068 Complemento alimentación	59.078	0	0	0	0	0
07 Beneficios Familiares	36.407	0	0	0	0	0
071 Prima por matrimonio	290	0	0	0	0	0
072 Hogar constituido	15.885	0	0	0	0	0
073 Prima por nacimiento	581	0	0	0	0	0
074 Prestaciones por hijo	161	0	0	0	0	0
075 Prestaciones por fallecimiento	2.613	0	0	0	0	0
078 Prestaciones por salario vacacional	16.877	0	0	0	0	0
08 Cargas Legales Sobre Servicios Personales	62.127	0	0	0	0	0
081 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	53.670	0	0	0	0	0
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones	3.253	0	0	0	0	0
089 Otras cargas legales sobre servicios personales	5.204	0	0	0	0	0
1 Bienes De Consumo	500.000	60.000	0	0	0	0
11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	250.000	0	0	0	0	0
111 Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0
112 Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0
113 Productos pecuarios	0	0	0	0	0	0
114 Productos agroforestales y sus manufacturas	229.998	0	0	0	0	0
115 Materias primas agropecuarias y forestales	1	0	0	0	0	0
116 Materias primas de origen acuatico	0	0	0	0	0	0
119 Otros	20.001	0	0	0	0	0
12 Prod.textiles prendas de vestir y Art.de cuero y similares	0	0	0	0	0	0
121 Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0
122 Prendas De Vestir	0	0	0	0	0	0
123 Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	0
124 Cuero, pieles y similares	0	0	0	0	0	0
129 Otros	0	0	0	0	0	0
13 Productos de papel, libros e impresos	0	0	0	0	0	0
131 Papeles de oficina	0	0	0	0	0	0
132 Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0
133 Formularios, impresos y similares	0	0	0	0	0	0
134 Productos de artes graficas	0	0	0	0	0	0
135 Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0
136 Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0	0	0
139 Otros	0	0	0	0	0	0
14 Productos energéticos	20.000	0	0	0	0	0
141 Combustibles derivados del petroleo	20.000	0	0	0	0	0
142 Electricidad	0	0	0	0	0	0
143 Supergas	0	0	0	0	0	0
144 Carbon mineral	0	0	0	0	0	0
145 Productos energeticos de origen vegetal	0	0	0	0	0	0
146 Energia nuclear	0	0	0	0	0	0
149 Otros	0	0	0	0	0	0
15 Productos quimicos dereivados del petroleo y conexas	110.000	0	0	0	0	0
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo	1	0	0	0	0	0
152 Productos medicinales y farmaceuticos	0	0	0	0	0	0
153 Productos veterinarios	0	0	0	0	0	0
154 Compuestos quimicos, tintas y pinturas	109.998	0	0	0	0	0
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	0	0	0	0	0	0
156 Productos plasticos, acrilicos y similares	0	0	0	0	0	0
157 Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0
158 Municiones y explosivos	0	0	0	0	0	0
159 Otros	1	0	0	0	0	0
16 Productos minerales	70.000	0	0	0	0	0
161 Productos de loza, ceramica y similares	1	0	0	0	0	0
162 Productos de vidrio	1	0	0	0	0	0
163 Materiales de construcción	49.997	0	0	0	0	0
164 Petroleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
169 Otros	20.001	0	0	0	0	0

17	Productos metálicos	50.000	27.000	0	0	0	0
171	Productos básicos de hierro y acero	1	15.000	0	0	0	0
172	Productos básicos metálicos no ferrosos	39.997	0	0	0	0	0
173	Accesorios metálicos	1	0	0	0	0	0
174	Estructuras metálicas acabadas	1	0	0	0	0	0
175	Material y equipo bélico	0	0	0	0	0	0
176	Herramientas menores	10.000	12.000	0	0	0	0
179	Otros	0	0	0	0	0	0
19	Otros Bienes De Consumo	0	33.000	0	0	0	0
191	Útiles de oficina	0	0	0	0	0	0
192	Elementos de limpieza y de aseo	0	0	0	0	0	0
193	Artículos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0
194	Artículos menores médico quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
195	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
196	Útiles de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0
197	Artículos y accesorios de informática	0	0	0	0	0	0
198	Repuestos y accesorios	0	33.000	0	0	0	0
199	Otros	0	0	0	0	0	0
3	Bienes De Uso	198.000	330.000	750.000	90.000	450.000	90.000
31	Maquinarias y equipos de producción	148.000	330.000	750.000	0	450.000	0
311	Agropecuaria, de pesca y de minería	148.000	204.000	750.000	0	450.000	0
312	De industria manufacturera	0	36.000	0	0	0	0
313	De electricidad, gas y agua	0	90.000	0	0	0	0
314	De construcción	0	0	0	0	0	0
315	De la industria petrolera y conexas	0	0	0	0	0	0
319	Otros	0	0	0	0	0	0
32	Maquinas, mobiliarios y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
321	Maquinas de escribir y calcular	0	0	0	0	0	0
322	Equipos de telefonía y similares	0	0	0	0	0	0
323	Equipos de informática	0	0	0	0	0	0
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	0	0	0	0	0	0
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	0	0	0	0
326	Mobiliario de oficina	0	0	0	0	0	0
327	Prevención de incendios	0	0	0	0	0	0
329	Otros	0	0	0	0	0	0
33	Equipamiento sanitario, y científicos	0	0	0	0	0	0
331	Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	0	0	0	0	0	0
332	Técnico y científico	0	0	0	0	0	0
339	Otros	0	0	0	0	0	0
34	Equipamiento educacional, cultural y recreativo	0	0	0	0	0	0
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	0	0	0	0	0	0
342	Obras de arte y piezas de museo	0	0	0	0	0	0
343	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
344	Mobiliario afectado a estas actividades	0	0	0	0	0	0
349	Otros	0	0	0	0	0	0
35	Equipos de transportes, tracción, elevación y comunicaciones	0	0	0	90.000	0	90.000
351	Omnibus	0	0	0	0	0	0
352	Camiones	0	0	0	0	0	0
353	Otros vehículos automoviles	0	0	0	90.000	0	90.000
354	Equipos ferroviarios	0	0	0	0	0	0
355	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
356	Aeronaves	0	0	0	0	0	0
357	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
358	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
359	Otros	0	0	0	0	0	0
36	Motores y repuestos mayores	0	0	0	0	0	0
361	Para maquinas y equipos de producción	0	0	0	0	0	0
362	Para maquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
363	Equipos médico-sanitarios, y científicos	0	0	0	0	0	0
364	Equipos educacionales, culturales y recreativos	0	0	0	0	0	0
365	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
366	Equipos de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
367	Equipos de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
369	Otros	0	0	0	0	0	0
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	0	0	0	0	0	0
371	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0
372	Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0	0
379	Otros	0	0	0	0	0	0
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	0	0	0	0	0	0
381	Viviendas	0	0	0	0	0	0
382	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
383	Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias	0	0	0	0	0	0
384	Instalaciones de transmisión y distribución	0	0	0	0	0	0
385	Perforaciones y exploraciones mineras	0	0	0	0	0	0
386	Otras construcciones de dominio privado	0	0	0	0	0	0
387	Vías de comunicación	0	0	0	0	0	0
389	Otras construcciones de dominio público	0	0	0	0	0	0
39	Otros bienes de uso	50.000	0	0	0	0	0
391	Equipo militar y seguridad	0	0	0	0	0	0
392	Semovientes	0	0	0	0	0	0
393	Programas de computación y similares	0	0	0	0	0	0
394	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
398	Partidas inversiones entes descentralizados de Preup. Nac.	0	0	0	0	0	0
399	Otros	50.000	0	0	0	0	0
Inversiones Programa 114-1: Espacios Públicos		1.178.000	390.000	750.000	90.000	450.000	90.000

RESUMEN DE INVERSIONES

Asignaciones Presupuestales

Rubro	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0	41.761.560	69.901.191	71.517.715	40.091.268	36.868.815	56.146.559
1	43.339.075	88.266.915	95.150.319	56.719.367	46.918.103	89.214.166
2	12.906.991	44.720.691	43.199.227	37.928.562	36.329.942	40.519.142
3	55.643.988	90.742.461	50.792.617	26.900.685	47.420.525	20.302.854
4	0	0	0	0	0	0
5	19.748.979	5.439.510	3.887.899	4.887.899	3.887.899	4.887.899
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
Total	173.400.593	299.070.767	264.547.778	166.527.782	171.425.284	211.070.620

RESUMEN DE INVERSIONES Sarandí Grande, Casupá y Fray Marcos

Asignaciones Presupuestales

Rubro	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0	710.000	13.233.743	9.856.327	3.311.380	2.163.635	43.126
1	908.000	23.416.171	15.629.255	8.812.516	3.351.665	73.908
2	0	72.581	111.028	15.726	55.262	0
3	0	6.254.722	775.932	1.796.231	202.967	202.966
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
Total	1.618.000	42.977.216	26.372.542	13.935.854	5.773.529	320.000

RESUMEN DE INVERSIONES TOTAL

Asignaciones Presupuestales

Rubro	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
0	42.471.560	83.134.934	81.374.042	43.402.649	39.032.450	56.189.685
1	44.247.075	111.683.086	110.779.574	65.531.884	50.269.768	89.288.073
2	12.906.991	44.793.271	43.310.256	37.944.288	36.385.204	40.519.142
3	55.643.988	96.997.182	51.568.549	28.696.916	47.623.492	20.505.820
4	0	0	0	0	0	0
5	19.748.979	5.439.510	3.887.899	4.887.899	3.887.899	4.887.899
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
Total	175.018.593	342.047.983	290.920.320	180.463.635	177.198.812	211.390.620

RESUMEN TOTAL						
Asignaciones Presupuestales						
Rubro	Vigente Año 2015	Proyectados				
		Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
TOTAL FUNCIONAMIENTO	631.464.592	822.951.895	866.408.598	932.935.634	931.368.386	911.895.414
<i>Junta</i>	51.272.183	75.472.867	72.276.867	72.276.867	72.276.867	72.276.867
TOTAL INVERSIÓN	175.018.593	342.047.983	290.920.320	180.463.635	177.198.812	211.390.620
TOTAL PROGRAMA 300	10.723.047	32.989.439	36.256.400	37.366.049	34.608.120	19.889.285
TOTALES	868.478.414	1.273.462.185	1.265.862.186	1.223.042.186	1.215.452.186	1.215.452.185

Programa 102 - Intendente, Secretaría General y Unidades Asesoras

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos						Diferencia	
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020		
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C3	Administrativo II inspector	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			C4	Administrativo I	6	12	4	4	4	4	4	4	4	0
			C5	Secretario JLL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C6	Supervisor o secretario JLL	6	12	7	4	4	4	4	4	4	-3
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1A	Peón Práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E4	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E6	Capataz grai.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0
			R8	Directivo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			R9	Directivo II	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0
			R10	Directivo I	6	12	5	3	3	3	3	3	3	-2
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			A9	Profesional I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	4	3	3	3	3	3	3	-1
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			P	Intendente Municipal	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			Qa	Director grai. De departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qb	Director departamento de RR PP	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total retribuciones civiles permanentes			39	33	33	33	33	33	33	-6

Programa 102-1 - Departamento de Abastecimiento

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos						Diferencia		
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020			
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C3	Administrativo II Inspector	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C4	Administrativo I	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0	
			C5	Secretario JULL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C6	Supervisor o secretario JULL	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E1A	Peón Práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E4	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R8	Directivo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
			R9	Directivo II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
			R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Qa	Director gral. De departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Qb	Director departamento de RR PP	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total retribuciones civiles permanentes					6	6	6	6	6	6	6	0

C1A	Administrativo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0										
C3	Administrativo II Inspector	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
C4	Administrativo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
C5	Secretario JJLL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
EE	Ayudante de oficio y de servicios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E1A	Peón práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E3	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E4	Oficial I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
R9	Directivo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Q9	Auditoria	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Qa	Director gral. De departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Qb	Director departamento de RR PP	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Total retribuciones civiles contratadas													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Programa 103 - Dirección General de Hacienda

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Escala y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos					Diferencia	
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019		Proyectados 2020
			C1A	Administrativo III	6	12	2	2	2	2	2	2	0
			C3	Administrativo II inspector	6	12	2	2	2	2	2	2	0
			C4	Administrativo I	6	12	7	7	7	7	7	7	0
			C5	Secretario JLL II	6	12	1	1	1	1	1	1	0
			C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	10	10	10	10	10	10	0
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	1	1	1	1	1	1	0
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	1	1	1	1	1	1	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E1A	Peón Práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E4	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	3	3	3	3	3	3	0
			R8	Directivo III	6	12	4	4	4	4	4	4	0
			R9	Directivo II	6	12	6	6	6	6	6	6	0
			R10	Directivo I	6	12	4	4	4	4	4	4	0
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			Qa	Director de Departamento	6	12	1	1	1	1	1	1	0
			Qb	Sub director de Departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							42	42	42	42	42	42	0

C1A	Administrativo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0												
C3	Administrativo II Inspector	6	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0												
C4	Administrativo I	6	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0												
C5	Secretario JJ LL II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0												
C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0												
F1	Servicios auxiliares III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0												
F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
B5	Técnico III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0												
B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
EE	Ayudante de oficios y servicios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E1A	Peón práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E3	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E4	Oficial I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
J6	Docente II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0												
J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R9	Directivo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
A7	Profesional III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0												
A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
A9	Profesional I	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0												
Q9	Auditoria	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Qa	Director gral. De departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Qb	Director departamento de RR PP	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Total retribuciones civiles contratadas														19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0

Programa 104 - Dirección General de Obras

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	H/D	Meses	Vigentes 2015	Cargos						Diferencia	
						Proyectados 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020		
		C1A	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Administrativo III	6	12	2	6	6	6	6	6	6	6	4
		Administrativo II o inspector	6	12	1	2	2	2	2	2	2	2	1
		Administrativo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Secretario JJLL II	6	12	4	7	7	7	7	7	7	7	3
		Supervisor o secreyario JJ LL I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Servicios auxiliares III	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Servicios auxiliares II	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Servicios auxiliares I	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico IV	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	0
		Técnico I	6	12	1	3	3	3	3	3	3	3	2
		Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Peón	6	12	12	14	14	14	14	14	14	14	2
		Peón práctico	6	12	3	3	3	3	3	3	3	3	0
		Oficial IV	6	12	6	14	14	14	14	14	14	14	8
		Oficial III	6	12	12	14	14	14	14	14	14	14	2
		Oficial II	6	12	26	31	31	31	31	31	31	31	5
		Oficial o capataz I	6	12	17	20	20	20	20	20	20	20	3
		Capataz gral.	6	12	12	13	13	13	13	13	13	13	1
		Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Directivo IV	6	12	1	3	3	3	3	3	3	3	2
		Directivo III	6	12	3	4	4	4	4	4	4	4	1
		Directivo II	6	12	3	4	4	4	4	4	4	4	1
		Directivo I	6	12	1	2	2	2	2	2	2	2	1
		Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Profesional I	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Director Gral. Departamento	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Personal particular confianza	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes					109	148	148	148	148	148	148	148	39

Programa 104.1 - Departamento de Arquitectura

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos					Diferencia			
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019		Proyectados 2020		
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C3	Administrativo II inspector	6	12	4	0	0	0	0	0	0	-4	
			C4	Administrativo I	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			C5	Secretario JLL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C6	Supervisor o secretario JJ LL I	6	12	3	0	0	0	0	0	0	-3	
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B7	Técnico I	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E1	Peón	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			E1A	Peón práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E2	Oficial IV	6	12	8	0	0	0	0	0	0	-8	
			E3	Oficial III	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			E4	Oficial II	6	12	5	0	0	0	0	0	0	-5	
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	3	0	0	0	0	0	0	-3	
			E6	capataz gral.	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R7	Directivo IV	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			R8	Directivo III	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			R9	Directivo II	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			R10	Directivo I	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A9	Profesional I	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Qa	Director Gral. Departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Qb	Personal particular confianza	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							40	0	0	0	0	0	0	-40	

Programa 105 - Dirección General de Servicios Jurídicos

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos						Diferencia	
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020		
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C3	Administrativo II inspector	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C4	Administrativo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C5	Secretario JULL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C6	Supervisor o secretario JULL	6	12	0	3	3	3	3	3	3	3
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1A	Peón Práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E4	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R9	Directivo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R10	Directivo I	6	12	0	2	2	2	2	2	2	2
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qa	Director gral. De departamento	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1
			Qb	Director departamento de RR PP	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							0	6	6	6	6	6	6	6

Programa 106 - Departamento Talleres y Depósitos

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos					Diferencia	
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019		Proyectados 2020
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			C3	Administrativo II inspector	6	12	2	2	2	2	2	2	0
			C4	Administrativo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			C5	Secretario JJLL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	2	2	2	2	2	2	0
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	2	2	2	2	2	2	0
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	2	2	2	2	2	2	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	1	1	1	1	1	1	0
			E1A	Peón práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			E3	Oficial III	6	12	6	6	6	6	6	6	0
			E4	Oficial II	6	12	6	6	6	6	6	6	0
			E5	Oficial o capataz I	6	12	6	6	6	6	6	6	0
			E6	Capataz gral.	6	12	3	3	3	3	3	3	0
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	2	2	2	2	2	2	0
			R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			R9	Directivo II	6	12	1	1	1	1	1	1	0
			R10	Directivo I	6	12	1	1	1	1	1	1	0
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			Qa	Director Gral. Departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0
			Ob	Director de departamento	6	12	1	1	1	1	1	1	0
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							35	35	35	35	35	35	0

Programa 107 - Dirección General de Administración

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	H/D	Meses	Vigentes 2015	Cargos					Diferencia
						Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020	
		C1A	6	12	7	7	7	7	7	7	0
		Administrativo III									
		C3	6	12	19	14	14	14	14	14	-5
		Administrativo II									
		C4	6	12	15	12	12	12	12	12	-3
		Administrativo I									
		C5	6	12	1	0	0	0	0	0	-1
		Secretario JULL II									
		C6	6	12	9	8	8	8	8	8	-1
		Supervisor o secretario JJ LL									
		F1	6	12	21	21	21	21	21	21	0
		Servicios auxiliares III									
		F2	6	12	15	14	14	14	14	14	-1
		Servicios auxiliares II									
		F3	6	12	3	3	3	3	3	3	0
		Servicios auxiliares I									
		F4	6	12	3	3	3	3	3	3	0
		Encargado III									
		F5	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Encargado II									
		F6	6	12	2	2	2	2	2	2	0
		Encargado I									
		B3	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico V									
		B4	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico IV									
		B5	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico III									
		B6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico II									
		B7	6	12	2	2	2	2	2	2	0
		Técnico I									
		EE	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Oficios									
		E1	6	12	6	5	5	5	5	5	-1
		Peón									
		E1A	6	12	1	1	1	1	1	1	0
		Peon práctico									
		E2	6	12	1	1	1	1	1	1	0
		Oficial IV									
		E3	6	12	2	2	2	2	2	2	0
		Oficial III									
		E4	6	12	1	1	1	1	1	1	0
		Oficial II									
		E5	6	12	3	3	3	3	3	3	0
		Oficial o capataz I									
		E6	6	12	2	1	1	1	1	1	-1
		Capataz gral.									
		J3	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Docente IV									
		J4	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Docente III									
		J6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Docente II									
		J7	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Docente I									
		J8	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Coordinador deportivo									
		R7	6	12	5	5	5	5	5	5	0
		Directivo IV									
		R8	6	12	4	3	3	3	3	3	-1
		Directivo III									
		R9	6	12	4	3	3	3	3	3	-1
		Directivo II									
		R10	6	12	5	5	5	5	5	5	0
		Directivo I									
		A7	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Profesional III									
		A8	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Profesional II									
		A9	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Profesional I									
		C9	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Jefe de prensa									
		Q10	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Secretario particular intendente									
		P	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Intendente Municipal									
		P1	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Secretario Gral.									
		Ca	6	12	1	1	1	1	1	1	0
		Director general departamento									
		Ob	6	12	0	2	2	2	2	2	2
		Director de departamento									
		P2	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Alcaldes									
Total retribuciones civiles permanentes						132	119	119	119	119	-13

Programa 107-1 - Departamento de Informática

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos					Diferencia		
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019		Proyectados 2020	
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			C3	Administrativo II Inspector	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			C4	Administrativo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			C5	Secretario JLLI II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			C6	Supervisor o secretario JLLI	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			B5	Técnico III	6	12	1	1	1	1	1	1	0	
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			B7	Técnico I	6	12	1	1	1	1	1	1	0	
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			E1A	Peón Práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			E3	Oficial III	6	12	1	1	1	1	1	1	0	
			E4	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			R8	Directivo III	6	12	1	1	1	1	1	1	0	
			R9	Directivo II	6	12	3	3	3	3	3	3	0	
			R10	Directivo I	6	12	1	1	1	1	1	1	0	
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			Qa	Director gral. De departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			Qb	Director departamento de RR PP	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	
			Total retribuciones civiles permanentes					8	8	8	8	8	8	0

Programa 107-2 - Departamento de Tránsito y Transporte

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Vigentes 2015	Cargos					Diferencia		
								Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020			
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C3	Administrativo II inspector	6	12	0	5	5	5	5	5	5	5	5
			C4	Administrativo I	6	12	0	3	3	3	3	3	3	3	3
			C5	Secretario JJLL II	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			C6	Supervisor o secretario JJLL	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			E1A	Peón Práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E4	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E6	Capataz gral.	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			R8	Directivo III	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			R9	Directivo II	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qa	Director gral. De departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qb	Director departamento de RR PP	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes								0	16	16	16	16	16	16	16

Programa 108 - Dirección General de Higiene y Gestión Ambiental

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Vigentes 2015	Cargos						Diferencia
								Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020		
			C1A	Administrativo III	6	12	2	4	4	4	4	4	4	2
			C3	Administrativo II inspector	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			C4	Administrativo III	6	12	2	4	4	4	4	4	4	2
			C5	Secretario JLL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	6	20	20	20	20	20	20	14
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	2	4	4	4	4	4	4	2
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	3	4	4	4	4	4	4	1
			F4	Encargado III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			F5	Encargado II	6	12	2	4	4	4	4	4	4	2
			F6	Encargado I	6	12	1	3	3	3	3	3	3	2
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	1	4	4	4	4	4	4	3
			E1A	Peón práctico	6	12	0	2	2	2	2	2	2	2
			E2	Oficial IV	6	12	1	4	4	4	4	4	4	3
			E3	Oficial III	6	12	1	5	5	5	5	5	5	4
			E4	Oficial II	6	12	2	11	11	11	11	11	11	9
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	1	2	2	2	2	2	2	1
			E6	Capataz gral.	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R8	Directivo III	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0
			R9	Directivo II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			R10	Directivo I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qa	Director general departamento	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			Qb	Director de departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							38	85	85	85	85	85	85	47

Programa 108.1 - Centro Médico

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. v grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos					Diferencia
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	
C1A		Administrativo III	6	6	12	4	4	4	4	4	4	0
C3		Administrativo II	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
C4		Administrativo I	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
C5		Secretario JULL II	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
C6		Supervisor o secretario JJ LL	6	6	12	3	3	3	3	3	3	0
F1		Servicios auxiliares III	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
F2		Servicios auxiliares II	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
F3		Servicios auxiliares I	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
F4		Encargado III	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
F5		Encargado II	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
F6		Encargado I	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
B3		Técnico V	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
B4		Técnico IV	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
B5		Técnico III	6	6	12	2	2	2	2	2	2	0
B6		Técnico II	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
B7		Técnico I	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
EE		Oficios	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
E1		Peón	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
E1A		Peon práctico	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
E2		Oficial IV	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
E3		Oficial III	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
E4		Oficial II	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
E5		Oficial I o capataz I	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
E6		Capataz gral.	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
J3		Docente IV	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
J4		Docente III	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
J6		Docente II	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
J7		Docente I	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
J8		Coordinador deportivo	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
R7		Directivo IV	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
R8		Directivo III	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
R9		Directivo II	6	6	12	3	3	3	3	3	3	0
R10		Directivo I	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
A7		Profesional II	6	6	12	1	1	1	1	1	1	0
A8		Profesional I	6	6	12	9	9	9	9	9	9	0
A9		Profesional I	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
Q9		Jefe de prensa	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
Q10		Secretario particular intendente	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
P		Intendente Municipal	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
P1		Secretario Gral.	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
Qa		Director general departamento	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
Qb		Director de departamento	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
P2		Alcaldes	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							31	31	31	31	31	0

Programa 108.2 - Departamento de Gestión Ambiental

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos						Diferencia		
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020			
			C1A	Administrativo III	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			C3	Administrativo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C4	Administrativo I	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			C5	Secretario JLL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	14	0	0	0	0	0	0	-14	
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F5	Encargado II	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			F6	Encargado I	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E1	Peón	6	12	3	0	0	0	0	0	0	-3	
			E1A	Peón práctico	6	12	2	0	0	0	0	0	0	-2	
			E2	Oficial IV	6	12	3	0	0	0	0	0	0	-3	
			E3	Oficial III	6	12	4	0	0	0	0	0	0	-4	
			E4	Oficial II	6	12	9	0	0	0	0	0	0	-9	
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	1	0	0	0	0	0	0	-1	
			E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J6	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R9	Directivo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A7	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A8	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ca	Director general departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ob	Director de departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							47	0	0	0	0	0	0	-47	

Programa 109 - Departamento de Descentralización

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos					Diferencia
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	
C1A		Administrativo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
C3		Administrativo II	6	12	7	5	5	5	5	5	5	-2
C4		Administrativo I	6	12	4	4	4	4	4	4	4	0
C5		Secretario JLL II	6	12	11	10	10	10	10	10	10	-1
C6		Supervisor o secretario JJ LL	6	12	2	1	1	1	1	1	1	-1
F1		Servicios auxiliares III	6	12	4	4	4	4	4	4	4	0
F2		Servicios auxiliares II	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0
F3		Servicios auxiliares I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
F4		Encargado III	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0
F5		Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
F6		Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
B3		Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
B4		Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
B5		Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
B6		Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
EE		Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
E1		Peón	6	12	8	6	6	6	6	6	6	-2
E1A		Peon práctico	6	12	22	21	21	21	21	21	21	-1
E2		Oficial IV	6	12	4	3	3	3	3	3	3	-1
E3		Oficial III	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0
E4		Oficial II	6	12	15	11	11	11	11	11	11	-4
E5		Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
E6		Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
J3		Docente IV	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
J4		Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
J6		Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
J7		Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
J8		Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
R7		Directivo IV	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
R8		Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
R9		Directivo II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
R10		Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
A7		Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
A8		Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
A9		Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Q9		Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Q10		Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
P		Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
P1		Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Qa		Director general departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Qb		Director de departamento	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
P2		Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							93	81	81	81	81	-12

0.21

Retribuciones civiles contratadas

C1A	Administrativo III	6	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1															
C3	Administrativo II inspector	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0															
C4	Administrativo I	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0																
C5	Secretario JLL II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0																
C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
F1	Servicios auxiliares III	6	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0																
F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
EE	Ayudante de oficio y servicios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
E1	Peón	6	12	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-1																
E1A	Peón práctico	6	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0																
E2	Oficial IV	6	12	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0																
E3	Oficial III	6	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0																
E4	Oficial II	6	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0																
E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
R9	Directivo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
A8	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Q9	Auditoría	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Qa	Director gral. De departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Qb	Director departamento de RR PP	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Total retribuciones civiles contratadas																	55	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	-2

Programa 109-1 - Municipio Sarandí Grande

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. v grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos						Diferencia	
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020		
			C1A	Administrativo III	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			C3	Administrativo II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			C4	Administrativo I	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			C5	Secretario JJLL II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	5	5	5	5	5	5	5	0
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			F4	Encargado III	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			E1A	Peon práctico	6	12	4	4	4	4	4	4	4	0
			E2	Oficial IV	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			E3	Oficial III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			E4	Oficial II	6	12	4	4	4	4	4	4	4	0
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R8	Directivo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			R9	Directivo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A7	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qa	Director general departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qb	Director de departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P2	Alcaldes	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
Total retribuciones civiles permanentes							32	32	32	32	32	32	32	0

Programa 109-2 - Municipio Casupá

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. v grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos						Diferencia	
							Vícentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020		
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C3	Administrativo II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			C4	Administrativo I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			C5	Secretario JLL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0
			E1A	Peon práctico	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E3	Oficial III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			E4	Oficial II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			E6	Capataz gral.	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R9	Directivo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A7	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qa	Director general departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qb	Director de departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			P2	Alcaldes	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0
			Total retribuciones civiles permanentes					13	13	13	13	13	13	0

Programa 109-3 - Municipio Fray Marcos

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	H/D	Meses	Cargos					Diferencia	
					Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019		
		C1A	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Administrativo III									
		C3	6	12	0	2	2	2	2	2	2
		Administrativo II									
		C4	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Administrativo I									
		C5	6	12	0	1	1	1	1	1	1
		Secretario JLLI II									
		C6	6	12	0	1	1	1	1	1	1
		Supervisor o secretario JJ LL									
		F1	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Servicios auxiliares III									
		F2	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Servicios auxiliares II									
		F3	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Servicios auxiliares I									
		F4	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Encargado III									
		F5	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Encargado II									
		F6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Encargado I									
		B3	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico V									
		B4	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico IV									
		B5	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico III									
		B6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico II									
		B7	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Técnico I									
		B8	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Oficios									
		EE	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Peón									
		E1	6	12	0	2	2	2	2	2	2
		Peón práctico									
		E1A	6	12	0	1	1	1	1	1	1
		Oficial IV									
		E2	6	12	0	1	1	1	1	1	1
		Oficial III									
		E3	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Oficial II									
		E4	6	12	0	4	4	4	4	4	4
		Oficial I o capataz I									
		E5	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Oficial I o capataz I									
		E6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Capataz gral.									
		J3	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Docente IV									
		J4	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Docente III									
		J6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Docente II									
		J7	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Docente I									
		J8	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Coordinador deportivo									
		R7	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Directivo IV									
		R8	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Directivo III									
		R9	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Directivo II									
		R10	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Directivo I									
		A7	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Profesional II									
		A8	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Profesional I									
		A9	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Profesional I									
		Q9	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Jefe de prensa									
		Q10	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Secretario particular intendente									
		P	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Intendente Municipal									
		P1	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Secretario Gral.									
		Qa	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Director general departamento									
		Qb	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		Director de departamento									
		P2	6	12	0	1	1	1	1	1	1
		Alcaldes									
Total retribuciones civiles permanentes					0	13	13	13	13	13	13

Programa 111 - Dirección General de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos										Diferencia
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020					
			C1A	Administrativo III	6	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
			C3	Administrativo II	6	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
			C4	Administrativo I	6	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	
			C5	Secretario J.LL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E1A	Peón práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E2	Oficial IV	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E4	Oficial II	6	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J3	Docente IV	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			J4	Docente III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			J7	Docente I	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
			J8	Coordinador deportivo	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			R7	Directivo IV	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
			R8	Directivo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			R9	Directivo II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
			R10	Directivo I	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
			A7	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A8	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Q9	Secretario particular intendente	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Q10	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Qa	Director general departamento	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Qb	Director de departamento	6	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total retribuciones civiles permanentes							40	41	41	41	41	41	41	41	41	1	

Programa 111.1 - Departamento de Deportes y Actividad Física

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos							Diferencia	
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020			
			C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C3	Administrativo II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			C4	Administrativo I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			C5	Secretario JULL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F2	Servicios auxiliares II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E1A	Peon práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E4	Oficial II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			J6	Docente II	6	12	4	4	4	4	4	4	4	4	0
			J7	Docente I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0
			J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			R7	Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			R9	Directivo II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	0
			R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A7	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A8	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qa	Director general departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Qb	Director de departamento	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							10	11	11	11	11	11	11	11	1

Programa 111.2 - Departamento de Turismo

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos					Diferencia
							Vientes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	
C1A	Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Administrativo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Administrativo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Secretario JULL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Servicios auxiliaresII	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	Servicios auxiliaresI	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1A	Peón práctico	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	Oficial IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E5	Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E6	Capataz gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	Directivo IV	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
R8	Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	Directivo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	Profesional II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q9	Jefe de prensa	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qa	Director general departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qb	Director de departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes							0	3	3	3	3	3

Programa 113 - Dirección General de Desarrollo Social

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	H/D	Meses	Cargos							Diferencia	
					Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020			
Esc. v grado		Descripción											
C1A		Administrativo III	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0	
C3		Administrativo II	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0	
C4		Administrativo I	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0	
C5		Secretario J.L.L. II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
C6		Supervisor o secretario J.L.L. I	6	12	6	6	6	6	6	6	6	0	
F1		Servicios auxiliares III	6	12	7	7	7	7	7	7	7	0	
F2		Servicios auxiliares II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
F3		Servicios auxiliares I	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0	
F4		Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
F5		Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
F6		Encargado I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
B3		Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4		Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5		Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6		Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7		Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
EE		Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1		Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1A		Peon práctico	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
E2		Oficial IV	6	12	8	8	8	8	8	8	8	0	
E3		Oficial III	6	12	3	3	3	3	3	3	3	0	
E4		Oficial II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
E5		Oficial I o capataz I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
E6		Capataz gral.	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
J3		Docente IV	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
J4		Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
J6		Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
J7		Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
J8		Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7		Directivo IV	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
R8		Directivo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
R9		Directivo II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
R10		Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
A7		Profesional III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
A8		Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
A9		Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Q9		Jefe de prensa	6	12	0	1	1	1	1	1	1	1	
Q10		Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
P		Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
P1		Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ga		Director general	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
Gb		Director de departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
P2		Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total retribuciones civiles permanentes					45	46	46	46	46	46	46	1	

Programa 114 - Departamento de Desarrollo Sustentable

0. GTO.	0.11	Retribuciones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Vigentes 2015	Cargos							Diferencia
								Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019	Proyectados 2020			
C1A	Administrativo III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
C3	Administrativo II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
C4	Administrativo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Secretario J.LL II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C6	Supervisor o secretario JJ LL	6	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
F1	Servicios auxiliares III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Servicios auxiliares II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
F3	Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Encargado III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F5	Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F6	Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Técnico II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
B7	Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	Peón	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1A	Peón práctico	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
E2	Oficial IV	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
E3	Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Oficial II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
E5	Oficial I o capataz I	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
E6	Capataz general	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J3	Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J4	Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J6	Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J7	Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J8	Coordinador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	Directivo IV	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-1
R8	Directivo III	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-1
R9	Directivo II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
R10	Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q9	Jefe de prensa/Auditoria Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q10	Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qa	Director gral. De departamento	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-1
Qb	Director de departamento particular	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
P2	Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total retribuciones civiles permanentes								18	15	15	15	15	15	15	-3

Programa 114-1 - Departamento de Espacios Públicos

0. GTO.	0.11	Reticiones Civiles permanentes	Esc. y grado	Descripción	H/D	Meses	Cargos					Diferencia	
							Vigentes 2015	Proyectados 2016	Proyectados 2017	Proyectados 2018	Proyectados 2019		Proyectados 2020
C1A		Administrativo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3		Administrativo II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4		Administrativo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5		Secretario J.L.L. II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
C6		Supervisor o secretario J.J.L.L.	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0	
F1		Servicios auxiliares III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
F2		Servicios auxiliares II	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0	
F3		Servicios auxiliares I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
F4		Encargado III	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
F5		Encargado II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
F6		Encargado I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3		Técnico V	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4		Técnico IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5		Técnico III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6		Técnico II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7		Técnico I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
EE		Oficios	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1		Peón	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
E1A		Peon práctico	6	12	5	5	5	5	5	5	5	0	
E2		Oficial IV	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
E3		Oficial III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
E4		Oficial II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
E5		Oficial I o capataz I	6	12	6	6	6	6	6	6	6	0	
E6		Capataz general	6	12	2	2	2	2	2	2	2	0	
J3		Docente IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
J4		Docente III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
J6		Docente II	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
J7		Docente I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
J8		Coordnador deportivo	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7		Directivo IV	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8		Directivo III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9		Directivo II	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
R10		Directivo I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
A7		Profesional III	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
A8		Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
A9		Profesional I	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Q9		Jefe de prensa/Auditoria Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Q10		Secretario particular intendente	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
P		Intendente Municipal	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
P1		Secretario Gral.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Qa		Director de departamento	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Qb		Director de departamento	6	12	1	1	1	1	1	1	1	0	
P2		Alcaldes	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total retenciones civiles permanentes							25	25	25	25	25	25	0

Descripción		102			102,1		103	
Escalafón administrativo		Presup.	Contrat.	Zafra	Presup.	Contrat.	Presup.	Contrat.
C1A	Administrativo III	0	0	0	0	1	2	1
C3	Administrativo II inspect	1	2	0	0	0	2	4
C4	Administrativo I	4	0	0	2	0	7	4
C5	Secretario JJLL	0	0	0	0	0	1	1
C6	Supervisor o secretario	4	2	0	1	0	10	3
Escalafón servicios auxiliares								
F1	Servicios auxiliares III	2	0	0	0	0	1	1
F2	Servicios auxiliares II	1	0	0	0	0	0	0
F3	Servicios auxiliares I	1	0	0	0	0	0	0
F4	Encargado III	0	0	0	0	0	0	0
F5	Encargado II	0	0	0	0	0	0	0
F6	Encargado I	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón Técnico								
B3	Técnico V	0	0	0	0	0	0	0
B4	Técnico IV	0	0	0	0	0	0	0
B5	Técnico III	0	0	0	0	0	0	1
B6	Técnico II	0	0	0	0	0	0	0
B7	Técnico I	1	0	0	0	0	1	0
Escalafón oficios								
EE	Oficios	0	0	0	0	0	0	0
E1	Peón	0	0	0	0	0	0	0
E1A	Peón Práctico	0	0	0	0	0	0	0
E2	Oficial IV	0	0	0	0	0	0	0
E3	Oficial III	0	0	0	0	0	0	0
E4	Oficial II	0	0	0	0	0	0	0
E5	Oficial I o capataz I	0	0	0	0	0	0	0
E6	Capataz gral.	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón docente								
J3	Docente IV	0	0	0	0	0	0	0
J4	Docente III	0	0	0	0	0	0	0
J6	Docente II	0	0	0	0	0	0	1
J7	Docente I	0	0	0	0	0	0	0
J8	Coordinador deportivo	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón directivo								
R7	Directivo IV	3	0	0	0	0	3	0
R8	Directivo III	1	1	0	1	0	4	0
R9	Directivo II	3	0	0	1	0	6	0
R10	Directivo I	3	0	0	0	0	4	0
Escalafón profesional								
A7	Profesional III	0	0	0	0	0	0	1
A8	Profesional II	1	0	0	0	0	0	0
A9	Profesional I	1	1	0	0	0	0	2
Particular confianza								
Q9	Jefe de prensa/Auditoría	3	1	0	0	0	0	0
Q10	Secretario particular inte	2	0	0	0	0	0	0
Escalafón político								
P	Intendente Municipal	1	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario General	1	0	0	0	0	0	0
Qa	Director gral. De depart	0	0	0	0	0	1	0
Qb	Director de departamen	0	0	0	1	0	0	0
P2	Alcaldes	0	0	0	0	0	0	0
		33	7	0	6	1	42	19

Descripción		104			104,1		105	
Escalafón administrativo		Presup.	Contrat.	Zafral	Presup.	Contrat.	Presup.	Contrat.
C1A	Administrativo III	0	0	0	0	0	0	0
C3	Administrativo II inspect	6	2	0	0	0	0	0
C4	Administrativo I	2	2	0	0	0	0	1
C5	Secretario JJLL	0	0	0	0	0	0	0
C6	Supervisor o secretario	7	0	0	0	0	3	0
Escalafón servicios auxiliares								
F1	Servicios auxiliares III	0	1	0	0	0	0	0
F2	Servicios auxiliares II	1	0	0	0	0	0	0
F3	Servicios auxiliares I	1	0	0	0	0	0	0
F4	Encargado III	0	0	0	0	0	0	0
F5	Encargado II	0	0	0	0	0	0	0
F6	Encargado I	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón Técnico								
B3	Técnico V	0	1	0	0	0	0	0
B4	Técnico IV	1	0	0	0	0	0	0
B5	Técnico III	0	2	0	0	0	0	0
B6	Técnico II	2	2	0	0	0	0	0
B7	Técnico I	3	2	0	0	0	0	0
Escalafón oficinas								
EE	Oficios	0	0	5	0	0	0	0
E1	Peón	14	34	0	0	0	0	0
E1A	Peón Práctico	3	11	0	0	0	0	0
E2	Oficial IV	14	7	0	0	0	0	0
E3	Oficial III	14	6	0	0	0	0	0
E4	Oficial II	31	15	0	0	0	0	0
E5	Oficial I o capataz I	20	5	0	0	0	0	0
E6	Capataz gral.	13	0	0	0	0	0	0
Escalafón docente								
J3	Docente IV	0	0	0	0	0	0	0
J4	Docente III	0	0	0	0	0	0	0
J6	Docente II	0	0	0	0	0	0	0
J7	Docente I	0	0	0	0	0	0	0
J8	Coordinador deportivo	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón directivo								
R7	Directivo IV	3	0	0	0	0	0	0
R8	Directivo III	4	0	0	0	0	0	0
R9	Directivo II	4	0	0	0	0	0	0
R10	Directivo I	2	0	0	0	0	2	0
Escalafón profesional								
A7	Profesional III	0	0	0	0	0	0	1
A8	Profesional II	0	2	0	0	0	0	2
A9	Profesional I	1	0	0	0	0	0	0
Particular confianza								
Q9	Jefe de prensa/Auditoría	0	0	0	0	0	0	0
Q10	Secretario particular inte	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón político								
P	Intendente Municipal	0	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario General	0	0	0	0	0	0	0
Qa	Director gral. De departa	1	0	0	0	0	1	0
Qb	Director de departamen	1	0	0	0	0	0	0
P2	Alcaldes	0	0	0	0	0	0	0
		148	92	5	0	0	6	4

Descripción		106		107		107,1	
Escalafón administrativo		Presup.	Contrat.	Presup.	Contrat.	Presup.	Contrat.
C1A	Administrativo III	0	0	7	1	0	0
C3	Administrativo II inspect	2	1	14	1	0	0
C4	Administrativo I	0	1	12	0	0	1
C5	Secretario JJLL	0	1	0	0	0	0
C6	Supervisor o secretario	2	0	8	3	0	0
Escalafón servicios auxiliares							
F1	Servicios auxiliares III	0	0	21	18	0	0
F2	Servicios auxiliares II	2	0	14	7	0	0
F3	Servicios auxiliares I	0	0	3	0	0	0
F4	Encargado III	0	0	3	0	0	0
F5	Encargado II	0	0	0	0	0	0
F6	Encargado I	0	0	2	2	0	0
Escalafón Técnico							
B3	Técnico V	0	0	0	1	0	1
B4	Técnico IV	0	0	0	1	0	0
B5	Técnico III	0	0	0	0	1	5
B6	Técnico II	0	0	0	0	0	0
B7	Técnico I	2	1	2	1	1	2
Escalafón oficinas							
EE	Oficios	0	0	0	0	0	0
E1	Peón	1	0	5	3	0	0
E1A	Peón Práctico	0	0	1	1	0	0
E2	Oficial IV	0	0	1	4	0	0
E3	Oficial III	6	8	2	1	1	0
E4	Oficial II	6	7	1	0	0	0
E5	Oficial I o capataz I	6	5	3	2	0	0
E6	Capataz gral.	3	0	1	0	0	0
Escalafón docente							
J3	Docente IV	0	0	0	0	0	0
J4	Docente III	0	0	0	0	0	0
J6	Docente II	0	0	0	0	0	0
J7	Docente I	0	0	0	0	0	0
J8	Coordinador deportivo	0	0	0	0	0	0
Escalafón directivo							
R7	Directivo IV	2	0	5	1	0	0
R8	Directivo III	0	0	3	1	1	0
R9	Directivo II	1	0	3	0	3	0
R10	Directivo I	1	0	5	0	1	0
Escalafón profesional							
A7	Profesional III	0	0	0	1	0	0
A8	Profesional II	0	0	0	0	0	0
A9	Profesional I	0	0	0	1	0	0
Particular confianza							
Q9	Jefe de prensa/Auditoría	0	0	0	0	0	0
Q10	Secretario particular inte	0	0	0	0	0	0
Escalafón político							
P	Intendente Municipal	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario General	0	0	0	0	0	0
Qa	Director gral. De depart	0	0	1	0	0	0
Qb	Director de departamen	1	0	2	0	0	0
P2	Alcaldes	0	0	0	0	0	0
		35	24	119	50	8	9

Descripción		107,2		108			108,1	
Escalafón administrativo		Presup.	Contrat.	Presup.	Contrat.	Zafra	Presup.	Contrat.
C1A	Administrativo III	0	1	4	0	0	4	0
C3	Administrativo II inspect	5	0	2	3	0	1	1
C4	Administrativo I	3	13	4	0	0	1	1
C5	Secretario JJLL	1	0	0	1	0	0	0
C6	Supervisor o secretario	1	1	3	1	0	3	1
Escalafón servicios auxiliares								
F1	Servicios auxiliares III	0	0	20	6	0	1	0
F2	Servicios auxiliares II	1	0	4	5	0	0	0
F3	Servicios auxiliares I	0	0	4	0	0	0	0
F4	Encargado III	0	0	1	0	0	0	0
F5	Encargado II	0	0	4	0	0	0	0
F6	Encargado I	0	0	3	1	0	0	0
Escalafón Técnico								
B3	Técnico V	0	0	0	0	0	0	0
B4	Técnico IV	0	0	0	1	0	1	0
B5	Técnico III	0	0	0	0	0	2	1
B6	Técnico II	0	0	0	1	0	1	0
B7	Técnico I	0	0	1	0	0	1	1
Escalafón oficios								
EE	Oficios	0	0	0	0	10	0	0
E1	Peón	1	2	4	12	0	0	0
E1A	Peón Práctico	0	0	2	0	0	0	0
E2	Oficial IV	0	0	4	2	0	0	0
E3	Oficial III	0	1	5	2	0	0	0
E4	Oficial II	0	0	11	3	0	0	0
E5	Oficial I o capataz I	0	0	2	0	0	0	0
E6	Capataz gral.	1	0	1	0	0	0	0
Escalafón docente								
J3	Docente IV	0	0	0	0	0	0	0
J4	Docente III	0	0	0	0	0	0	0
J6	Docente II	0	1	0	0	0	0	0
J7	Docente I	0	0	0	0	0	0	0
J8	Coordinador deportivo	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón directivo								
R7	Directivo IV	0	0	0	0	0	1	0
R8	Directivo III	1	0	3	0	0	1	0
R9	Directivo II	1	0	1	0	0	3	0
R10	Directivo I	0	0	1	0	0	1	0
Escalafón profesional								
A7	Profesional III	0	0	0	1	0	1	0
A8	Profesional II	0	0	0	1	0	9	2
A9	Profesional I	0	0	0	1	0	0	0
Particular confianza								
Q9	Jefe de prensa/Auditoría	0	0	0	0	0	0	0
Q10	Secretario particular inte	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón político								
P	Intendente Municipal	0	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario General	0	0	0	0	0	0	0
Qa	Director gral. De depart	0	0	1	0	0	0	0
Qb	Director de departamen	1	0	0	0	0	0	0
P2	Alcaldes	0	0	0	0	0	0	0
		16	19	85	41	10	31	7

Descripción		108,2			109			109-1		
Escalafón administrativo		Presup.	Contrat.	Zafra	Presup.	Contrat.	Zafra	Presup.	Contrat.	Zafra
C1A	Administrativo III	0	0	0	1	0	0	2	0	0
C3	Administrativo II inspect	0	0	0	5	2	0	2	0	0
C4	Administrativo I	0	0	0	4	2	0	2	1	0
C5	Secretario JJLL	0	0	0	10	2	0	1	0	0
C6	Supervisor o secretario	0	0	0	1	0	0	2	0	0
Escalafón servicios auxiliares										
F1	Servicios auxiliares III	0	0	0	4	3	0	5	1	0
F2	Servicios auxiliares II	0	0	0	3	0	0	1	0	0
F3	Servicios auxiliares I	0	0	0	1	0	0	1	0	0
F4	Encargado III	0	0	0	3	0	0	2	3	0
F5	Encargado II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F6	Encargado I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón Técnico										
B3	Técnico V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Técnico IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Técnico III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Técnico II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Técnico I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón oficinas										
EE	Oficios	0	0	0	0	0	4	0	0	3
E1	Peón	0	0	0	6	8	0	1	0	0
E1A	Peón Práctico	0	0	0	21	14	0	4	0	0
E2	Oficial IV	0	0	0	3	7	0	2	5	0
E3	Oficial III	0	0	0	3	5	0	1	1	0
E4	Oficial II	0	0	0	11	10	0	4	2	0
E5	Oficial I o capataz I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E6	Capataz gral.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón docente										
J3	Docente IV	0	0	0	1	0	0	0	0	0
J4	Docente III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J6	Docente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J7	Docente I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J8	Coordinador deportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón directivo										
R7	Directivo IV	0	0	0	2	0	0	0	0	0
R8	Directivo III	0	0	0	0	0	0	1	0	0
R9	Directivo II	0	0	0	1	0	0	0	0	0
R10	Directivo I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón profesional										
A7	Profesional III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	Profesional II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	Profesional I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Particular confianza										
Q9	Jefe de prensa/Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q10	Secretario particular inte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón político										
P	Intendente Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario General	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qa	Director gral. De depart	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qb	Director de departamen	0	0	0	1	0	0	0	0	0
P2	Alcaldes	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		0	0	0	81	53	4	32	13	3

Descripción		109-2			109-3			111	
Escalafón administrativo		Presup.	Contrat.	Zafra	Presup.	Contrat.	Zafra	Presup.	Contrat.
C1A	Administrativo III	0	0	0	0	1	0	3	1
C3	Administrativo II inspect	2	0	0	2	0	0	4	1
C4	Administrativo I	1	0	0	0	0	0	5	1
C5	Secretario JJLL	0	0	0	1	0	0	0	0
C6	Supervisor o secretario	1	0	0	1	0	0	5	0
Escalafón servicios auxiliares									
F1	Servicios auxiliares III	0	0	0	0	0	0	3	1
F2	Servicios auxiliares II	0	0	0	0	0	0	2	0
F3	Servicios auxiliares I	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Encargado III	0	0	0	0	0	0	0	0
F5	Encargado II	0	0	0	0	0	0	0	0
F6	Encargado I	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón Técnico									
B3	Técnico V	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Técnico IV	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Técnico III	0	0	0	0	0	0	0	1
B6	Técnico II	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Técnico I	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón oficios									
EE	Oficios	0	0	3	0	0	0	0	0
E1	Peón	3	2	0	2	1	0	0	0
E1A	Peón Práctico	2	0	0	1	0	0	0	0
E2	Oficial IV	0	0	0	1	0	0	1	0
E3	Oficial III	1	1	0	0	0	0	0	0
E4	Oficial II	1	0	0	4	0	0	4	0
E5	Oficial I o capataz I	0	0	0	0	0	0	0	0
E6	Capataz gral.	1	0	0	0	0	0	0	0
Escalafón docente									
J3	Docente IV	0	0	0	0	0	0	1	1
J4	Docente III	0	0	0	0	0	0	1	0
J6	Docente II	0	0	0	0	0	0	0	13
J7	Docente I	0	0	0	0	0	0	2	4
J8	Coordinador deportivo	0	0	0	0	0	0	1	0
Escalafón directivo									
R7	Directivo IV	0	0	0	0	0	0	2	0
R8	Directivo III	0	0	0	0	0	0	1	0
R9	Directivo II	0	0	0	0	0	0	2	0
R10	Directivo I	0	0	0	0	0	0	2	0
Escalafón profesional									
A7	Profesional III	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	Profesional II	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	Profesional I	0	0	0	0	0	0	0	0
Particular confianza									
Q9	Jefe de prensa/Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0
Q10	Secretario particular inte	0	0	0	0	0	0	1	0
Escalafón político									
P	Intendente Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario General	0	0	0	0	0	0	0	0
Qa	Director gral. De departa	0	0	0	0	0	0	1	0
Qb	Director de departamen	0	0	0	0	0	0	0	0
P2	Alcaldes	1	0	0	1	0	0	0	0
		13	3	3	13	2	0	41	23

Descripción		111,1		111,2		113	
Escalafón administrativo		Presup.	Contrat.	Presup.	Contrat.	Presup.	Contrat.
C1A	Administrativo III	0	0	0	0	3	1
C3	Administrativo II inspect	1	0	0	0	3	0
C4	Administrativo I	1	0	0	0	3	1
C5	Secretario JJLL	0	0	0	0	0	0
C6	Supervisor o secretario	0	0	1	0	6	1
Escalafón servicios auxiliares							
F1	Servicios auxiliares III	0	0	0	0	7	4
F2	Servicios auxiliares II	0	0	0	0	1	0
F3	Servicios auxiliares I	0	0	0	0	2	0
F4	Encargado III	0	0	0	0	0	0
F5	Encargado II	0	0	0	0	0	0
F6	Encargado I	0	0	0	0	1	0
Escalafón Técnico							
B3	Técnico V	0	0	0	0	0	0
B4	Técnico IV	0	0	0	0	0	0
B5	Técnico III	0	0	0	0	0	1
B6	Técnico II	0	0	0	0	0	0
B7	Técnico I	0	0	0	0	0	1
Escalafón oficios							
EE	Oficios	0	0	0	0	0	0
E1	Peón	0	0	0	0	0	2
E1A	Peón Práctico	0	0	0	0	1	0
E2	Oficial IV	0	0	0	0	8	2
E3	Oficial III	0	0	0	0	3	4
E4	Oficial II	1	0	0	0	0	0
E5	Oficial I o capataz I	0	0	0	0	0	0
E6	Capataz gral.	0	0	0	0	1	1
Escalafón docente							
J3	Docente IV	0	0	0	0	1	1
J4	Docente III	0	1	0	0	0	0
J6	Docente II	4	3	0	0	0	2
J7	Docente I	1	9	0	0	0	2
J8	Coordinador deportivo	0	2	0	0	0	0
Escalafón directivo							
R7	Directivo IV	0	0	1	0	1	0
R8	Directivo III	0	0	1	0	1	0
R9	Directivo II	2	0	0	0	1	0
R10	Directivo I	0	0	0	0	0	0
Escalafón profesional							
A7	Profesional III	0	0	0	0	1	3
A8	Profesional II	0	0	0	0	0	0
A9	Profesional I	0	0	0	0	0	1
Particular confianza							
Q9	Jefe de prensa/Auditoría	0	0	0	0	1	0
Q10	Secretario particular inte	0	0	0	0	0	0
Escalafón político							
P	Intendente Municipal	0	0	0	0	0	0
P1	Secretario General	0	0	0	0	0	0
Qa	Director gral. De depart	0	0	0	0	1	0
Qb	Director de departamen	1	0	0	0	0	0
P2	Alcaldes	0	0	0	0	0	0
		11	15	3	0	46	27

Descripción		114			114,1			TOTAL		
Escalafón administrativo		Presup.	Contrat.	Zafral	Presup.	Contrat.	Zafral	Presup.	Contrat.	Zafral
C1A	Administrativo III	1	0	0	0	0	0	27	7	0
C3	Administrativo II inspect	1	0	0	0	0	0	53	17	0
C4	Administrativo I	0	1	0	0	0	0	51	29	0
C5	Secretario JJLL	0	0	0	1	0	0	15	5	0
C6	Supervisor o secretario	0	0	0	2	0	0	61	12	0
Escalafón servicios auxiliares										0
F1	Servicios auxiliares III	0	1	0	1	0	0	65	36	0
F2	Servicios auxiliares II	1	1	0	2	1	0	33	14	0
F3	Servicios auxiliares I	0	0	0	0	0	0	13	0	0
F4	Encargado III	0	0	0	1	0	0	10	3	0
F5	Encargado II	0	0	0	0	0	0	4	0	0
F6	Encargado I	0	0	0	0	0	0	6	3	0
Escalafón Técnico										0
B3	Técnico V	0	1	0	0	0	0	0	4	0
B4	Técnico IV	0	0	0	0	0	0	2	2	0
B5	Técnico III	0	0	0	0	0	0	3	11	0
B6	Técnico II	1	0	0	0	0	0	4	3	0
B7	Técnico I	0	0	0	0	0	0	12	8	0
Escalafón oficinas										0
EE	Oficios	0	0	0	0	0	10	0	0	35
E1	Peón	0	11	0	1	3	0	38	78	0
E1A	Peón Práctico	2	1	0	5	0	0	42	27	0
E2	Oficial IV	1	1	0	1	5	0	36	33	0
E3	Oficial III	0	1	0	0	3	0	36	33	0
E4	Oficial II	2	0	0	1	2	0	77	39	0
E5	Oficial I o capataz I	1	1	0	6	0	0	38	13	0
E6	Capataz gral.	0	0	0	2	1	0	23	2	0
Escalafón docente										0
J3	Docente IV	0	0	0	0	0	0	3	2	0
J4	Docente III	0	0	0	0	0	0	1	1	0
J6	Docente II	0	1	0	0	0	0	4	21	0
J7	Docente I	0	0	0	0	0	0	3	15	0
J8	Coordinador deportivo	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Escalafón directivo										0
R7	Directivo IV	1	0	0	0	0	0	24	1	0
R8	Directivo III	1	0	0	0	0	0	24	2	0
R9	Directivo II	2	0	0	1	0	0	35	0	0
R10	Directivo I	0	0	0	0	0	0	22	0	0
Escalafón profesional										0
A7	Profesional III	0	0	0	0	0	0	2	7	0
A8	Profesional II	0	0	0	0	0	0	10	7	0
A9	Profesional I	0	0	0	0	0	0	2	6	0
Particular confianza										0
Q9	Jefe de prensa/Auditoria	0	0	0	0	0	0	4	1	0
Q10	Secretario particular inte	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Escalafón político										0
P	Intendente Municipal	0	0	0	0	0	0	1	0	0
P1	Secretario General	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Qa	Director gral. De depart:	0	0	0	0	0	0	7	0	0
Qb	Director de departamen	1	0	0	1	0	0	10	0	0
P2	Alcaldes	0	0	0	0	0	0	3	0	0
		15	20	0	25	15	10	809	444	35