Antecedente: Expediente N° 5/2016.

INTENDENCIA DE COLONIA

Exp N° 01/2017/2777

S.G.Oficio N°210/017.- Colonia, 22 de junio de 2017.-

Presidente de la Junta Departamental de Colonia.-

Dr. Mario COLMAN

Presente

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto N° 009/2016, modificado por los Decretos N° 29/2016, 34/2016 y 004/2017, se remite el presente para su conocimiento, adjuntando informe del Departamento de Hacienda y Administración con importe autorizado 2016 definitivo ajustado.-

Sin otro particular, saluda muy atentamente.-

Intendencia de COLONIA

GUILLERMO RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL
INTERINO

Dr. CARLOS MOREIRA REISCH
INTENDENTE DE COLONIA

ORIGINAL

INTENDENCIA
DE COLONIA

Expediente Número: 01-2017-2777 1

Asunto:

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

ACTUALIZACION DE CIFRAS

COMUNICACIONES VARIAS

COMUNICACIONES VARIAS

ELEVA OFICIO N° 74/2017 INFORMA QUE SE PROCEDIO A LA ACTUALIZACION DE LAS CIFRAS PARA EL EJERCICIO 2016 DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 2016-2020 VIGENTE.-

IMP.SUIZA

-PRESUPUESTO-

2016

-AJUSTADO-

CUENTA	NOMBRE	PROYECTADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
4	**INGRESOS**	**1.865.123.629**	**176.067.668**	**0**	**176.067.668**	**2.041.191.297**
41	**INGRESOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL**	**1.308.421.959**	**123.515.031**	**0**	**123.515.031**	**1.431.936.990**
4101	**IMPUESTOS**	**1.069.048.080**	**100.918.137**	**0**	**100.918.137**	**1.169.966.217**
410101	**SOBRE INMUEBLE**					
410101001	Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana	231.612.988	21.864.266	0	21.864.266	253.477.254
410101002	Multas Rec. Cont. Urbana y Sub-Urbana	31.629.288	2.985.805	0	2.985.805	34.615.093
410101003	Contribución Inmobiliaria Rural	100.074.515	9.447.034	0	9.447.034	109.521.549
410101004	Multas y Rec. Contribución Rural	6.880.323	649.502	0	649.502	7.529.825
410101005	Baldíos y Edificación Inapropiada	24.745.735	2.335.997	0	2.335.997	27.081.732
410101006	Veredas	3.649.276	344.492	0	344.492	3.993.768
	SUB TOTAL	**398.592.125**	**37.627.096**	**0**	**37.627.096**	**436.219.221**
410102	**SOBRE VEHICULOS**					
410102001	Patente de Rodados	612.948.061	57.862.297	0	57.862.297	670.810.358
410102002	Multas y Rec. Patente de Rodados	24.706.302	2.332.275	0	2.332.275	27.038.577
	SUB TOTAL	**637.654.363**	**60.194.572**	**0**	**60.194.572**	**697.848.935**
410103	**SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL - INDUSTRIAL**					
410103001	IMP. A los Remates Ley 12700	30.265.289	2.857.043	0	2.857.043	33.122.332
410103002	IMP. A los Espectáculos Públicos	13.836	1.306	0	1.306	15.142
410103003	IMP. A las Ind. Extractivas	491.794	46.425	0	46.425	538.219
410103004	Multas y Recargos Imp. Remates	1.130.266	106.697	0	106.697	1.236.963
410103005	IMP. A los Remates (Varios)	900.407	84.998	0	84.998	985.405
	SUB TOTAL	**32.801.592**	**3.096.469**	**0**	**3.096.469**	**35.898.061**
4102	**TASAS**	**161.594.635**	**15.254.534**	**0**	**15.254.534**	**176.849.169**
410201	**ADMINISTRATIVA**					
410201001	Tasa Administrativa (Timbres y Sellados Mpales)	2.101.574	198.389	0	198.389	2.299.963
410201002	Tasa Derechos Firma Testimonio Registro Civil	1.503.841	141.963	0	141.963	1.645.804
410201003	Emisión de Recibos	3.783.475	357.160	0	357.160	4.140.635
	SUB TOTAL	**7.388.890**	**697.512**	**0**	**697.512**	**8.086.402**
410202	**POR SERVICIOS DE HIGIENE**					
410202001	Tasa de Alumbrado Público y Salubridad	89.876.835	8.484.373	0	8.484.373	98.361.208
410202002	Tasa Bromatologica	4.613.110	435.478	0	435.478	5.048.588
410202003	Tasa de Tambo y Lechería	0	0	0	0	0
410202004	Tasa de Higiene Ambiental	1.877.191	177.207	0	177.207	2.054.398
410202005	Tasa de Contralor Equipos Barométricos	21.485	2.028	0	2.028	23.513
	SUB TOTAL	**96.388.621**	**9.099.086**	**0**	**9.099.086**	**105.487.707**

INTENDENCIA DE COLONIA		RENTAS GENERALES			PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO	
410203	**POR SERVICIOS DE TRANSITO**					
410203001	Tasa Chapas de Matriculas	6.833.691	645.100	0	645.100	7.478.791
410203002	Tasa Libretas de Chofer y Aut.	1.222.256	115.381	0	115.381	1.337.637
410203003	Tasa de Examen Conductor de Vehículos	17.903.342	1.690.075	0	1.690.075	19.593.417
410203004	Tasa Transferencia Permiso de Taxímetros	150.252	14.184	0	14.184	164.436
410203005	Tasa Registro Transf. de Vehículos	58.812	5.552	0	5.552	64.364
410203006	Tasa Inspección de Vehículos	0	0	0	0	0
410203007	Tasa Inscripción de Vehículos	0	0	0	0	0
410203008	Tasa de Otros Certificados Vehiculares	2.541.580	239.925	0	239.925	2.781.505
	SUB TOTAL	**28.709.933**	**2.710.217**	**0**	**2.710.217**	**31.420.150**
410204	**POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA**					
410204001	Tasa Permiso Edificación, Reedificación, Barreras	3.846.249	363.086	0	363.086	4.209.335
410204002	Tasa de Fracciones Amanzanamientos y Solares	348.311	32.881	0	32.881	381.192
410204003	Tasa de Actualización Catastral	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	**4.194.560**	**395.967**	**0**	**395.967**	**4.590.527**
410205	**POR SERVICIOS DE NECROPOLIS**					
410205001	Tasa Servicio de Cementerio	12.855.805	1.213.588	0	1.213.588	14.069.393
	SUB TOTAL	**12.855.805**	**1.213.588**	**0**	**1.213.588**	**14.069.393**
410206	**POR SEGURIDAD Y PROTECCION**					
410206002	Tasa de Surtidores de Combustibles	226.308	21.363	0	21.363	247.671
	SUB TOTAL	**226.308**	**21.363**	**0**	**21.363**	**247.671**
410207	**MULTAS SOBRE TASAS**					
410207001	Multas y Recargos Varios	11.830.518	1.116.801	0	1.116.801	12.947.319
	SUB TOTAL	**11.830.518**	**1.116.801**	**0**	**1.116.801**	**12.947.319**
410208	**OTRAS TASAS**					
410208001	Tasa Promocion Turistica	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4103	**PRECIOS**	**12.973.709**	**1.224.719**	**0**	**1.224.719**	**14.198.428**
410301	**VARIOS**					
410301001	Servicio Barométrico	535.175	50.521	0	50.521	585.696
410301003	Libreta de Vehículos	9.660.292	911.932	0	911.932	10.572.224
410301004	Entradas Museos Departamentales	1.097.550	103.609	0	103.609	1.201.159
410301005	% Recaudación Teatros	42.045	3.969	0	3.969	46.014
	SUB TOTAL	**11.335.062**	**1.070.031**	**0**	**1.070.031**	**12.405.093**

410302	**POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES**					
410302001	Venta de Terrenos, Parcelas y Nichos	605.550	57.164	0	57.164	662.714
	SUB TOTAL	**605.550**	**57.164**	**0**	**57.164**	**662.714**
410303	**POR ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES**					
410303001	Locación de espacios Públicos	1.033.097	97.524	0	97.524	1.130.621
	SUB TOTAL	**1.033.097**	**97.524**	**0**	**97.524**	**1.130.621**
4104	**CONTRIBUCION POR MEJORAS**	**10.141**	**957**	**0**	**957**	**11.098**
410401	**CONTRIBUCION POR MEJORAS**					
410401001	Contribución por Mejoras	10.141	957	0	957	11.098
	SUB TOTAL	**10.141**	**957**	**0**	**957**	**11.098**
4105	**CONCESIONES**	**4.258.086**	**401.963**	**0**	**401.963**	**4.660.049**
410501	**CONCESIONES**					
410501001	Concesión Paradores	160.912	15.190	0	15.190	176.102
410501002	Alquiler Terminal de Omnibus	4.097.174	386.773	0	386.773	4.483.947
	SUB TOTAL	**4.258.086**	**401.963**	**0**	**401.963**	**4.660.049**
4106	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**9.570.510**	**903.456**	**0**	**903.456**	**10.473.966**
410601	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**					
410601001	Producidos Varios e Imprevistos	9.461.853	893.199	0	893.199	10.355.052
410601003	Servicios a Terceros Art. 159 (Pto. 2011-2015)	108.657	10.257	0	10.257	118.914
	SUB TOTAL	**9.570.510**	**903.456**	**0**	**903.456**	**10.473.966**
4107	**INGRESOS FINANCIEROS**	**7.011.043**	**661.842**	**0**	**661.842**	**7.672.885**
410701	**INGRESOS FINANCIEROS**					
410701001	Ingresos Eventuales Varios	7.011.043	661.842	0	661.842	7.672.885
	SUB TOTAL	**7.011.043**	**661.842**	**0**	**661.842**	**7.672.885**
4108	**MULTAS Y RECARGOS**	**43.955.755**	**4.149.423**	**0**	**4.149.423**	**48.105.178**
410801	**MULTAS Y RECARGOS**					
410801003	Multas Varias	43.955.755	4.149.423	0	4.149.423	48.105.178
	SUB TOTAL	**43.955.755**	**4.149.423**	**0**	**4.149.423**	**48.105.178**
42	**INGRESOS ORIGEN NACIONAL**	**556.701.670**	**52.552.637**	**0**	**52.552.637**	**609.254.307**
4201	**CONTRIBUCION GOBIERNO NACIONAL**	**556.701.670**	**52.552.637**	**0**	**52.552.637**	**609.254.307**
420101	**ART. 214 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**	**392.104.587**	**37.014.673**	**0**	**37.014.673**	**429.119.260**
420101001	Asistencia Financiera Lit. c) art 214 Constitución	392.104.587	37.014.673	0	37.014.673	429.119.260
	SUB TOTAL	**392.104.587**	**37.014.673**	**0**	**37.014.673**	**429.119.260**

420102	**ART. 298 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**	**119.171.343**	**11.249.775**	**0**	**11.249.775**	**130.421.118**
420102002	Mantenimiento Red Vial-MTOP	38.112.933	3.597.861	0	3.597.861	41.710.794
420102003	FDI	42.561.154	4.017.773	0	4.017.773	46.578.927
420102004	Partida Ley de Alcaldias	0	0	0	0	0
420102006	Programa de Desarrollo de Gestión Sub-Nacional(PGDS)	38.497.256	3.634.141	0	3.634.141	42.131.397
	SUB TOTAL	**119.171.343**	**11.249.775**	**0**	**11.249.775**	**130.421.118**
420103	**OTROS**	**45.425.740**	**4.288.189**	**0**	**4.288.189**	**49.713.929**
420103003	Otras Transferencias desde Gobierno Nacional	23.302.036	2.199.712	0	2.199.712	25.501.748
420103004	Incentivo Gestión Municipal	8.699.464	821.229	0	821.229	9.520.693
420103007	Fondo gestión Municipios	13.424.240	1.267.248	0	1.267.248	14.691.488
420103008	Compromisos Municipales	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	**45.425.740**	**4.288.189**	**0**	**4.288.189**	**49.713.929**
	TOTAL GENERAL	**1.865.123.629**	**176.067.668**	**0**	**176.067.668**	**2.041.191.297**

EGRESOS

GRUPO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
	A) PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO					
0	Servicios Personales	1.004.409.586,00	83.165.137,00	0,00	83.165.137,00	1.087.574.723,00
1	Bienes de Consumo	73.385.849,00	6.927.622,00	0,00	6.927.622,00	80.313.471,00
2	Servicios No Personales	303.830.799,00	29.126.045,00	0,00	29.126.045,00	332.956.844,00
3	Bienes de Uso	-	-	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-	-	-
5	Transferencias	26.494.744,00	2.501.101,00	0,00	2.501.101,00	28.995.845,00
6	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	5.000.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	5.472.000,00
7	Gastos No Clasificados	62.567.687,00	5.906.390,00	0,00	5.906.390,00	68.474.077,00
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras	-	-	-	-	-
	TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	**1.475.688.665**	**128.098.295**	**-**	**128.098.295**	**1.603.786.960**
	B) PROGRAMAS DE INVERSIONES					
0	Servicios Personales	48.136.630,00	4.360.060,00	0,00	4.360.060,00	52.496.690,00
1	Bienes de Consumo	220.546.374,00	20.819.584,00	6.237.712,00	14.581.872,00	235.128.246,00
2	Servicios No Personales	126.721.767,00	11.962.536,00	538.265,00	11.424.271,00	138.146.038,00
3	Bienes de Uso	141.252.533,00	26.946.678,00	6.836.460,00	20.110.218,00	161.362.751,00
4	Activos Financieros	-	-	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-	-	-
6	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	-	-	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	105.750.000,00	9.982.800,00	0,00	9.982.800,00	115.732.800,00
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVERSIONES	**642.407.304**	**74.071.658**	**13.612.437**	**60.459.221**	**702.866.525**
	C) OTROS					
	Junta Departamental	50.000.000	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	54.720.000,00
	TOTAL DE OTROS	**50.000.000**	**4.720.000**	**-**	**4.720.000**	**54.720.000**
	TOTAL GENERAL	**2.168.095.969**	**206.889.953**	**13.612.437**	**193.277.516**	**2.361.373.485**

10201 Departamento Ejecutivo

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10201011	SUELDOS BASICOS DE CARGO (incluye Presupuesto de Vacantes)	191.363.385,00	17.964.379,00	0,00	17.964.379,00	209.327.764,00
10201013	DEDICACION TOTAL	318.379,00	29.888,00	0,00	29.888,00	348.267,00
10201015	GASTOS DE REPRESENTACION CON APORTES	168.234,00	15.793,00	0,00	15.793,00	184.027,00
10201016	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS SIN APORTES	168.234,00	15.793,00	0,00	15.793,00	184.027,00
10201021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	24.431.370,00	2.293.513,00	0,00	2.293.513,00	26.724.883,00
10201023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	446.600,00	41.925,00	0,00	41.925,00	488.525,00
10201042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	80.580,00	7.565,00	0,00	7.565,00	88.145,00
10201043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	209.456,00	19.663,00	0,00	19.663,00	229.119,00
10201044	ANTIGUEDAD	306.734,00	28.795,00	0,00	28.795,00	335.529,00
10201045	COMPLEMENTOS - QUEBRANTOS DE CAJA	47.681,00	4.476,00	0,00	4.476,00	52.157,00
10201047	EQUIPARACION	450.083,00	42.252,00	0,00	42.252,00	492.335,00
10201052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201053	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	4.938.008,00	463.559,00	0,00	463.559,00	5.401.567,00
10201057	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	16.216.040,00	1.522.293,00	0,00	1.522.293,00	17.738.333,00
10201058	HORAS EXTRAS	1.138.018,00	106.832,00	0,00	106.832,00	1.244.850,00
10201059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (incluye Presupuesto de Vacantes)	20.018.560,00	1.879.257,00	0,00	1.879.257,00	21.897.817,00
10201063	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	8.599.300,00	807.266,00	0,00	807.266,00	9.406.566,00
10201071	PRIMA POR MATRIMONIO	19.430,00	1.824,00	0,00	1.824,00	21.254,00
10201072	HOGAR CONSTITUIDO	239.529,00	22.486,00	0,00	22.486,00	262.015,00
10201073	PRIMA POR NACIMIENTO	77.129,00	7.241,00	0,00	7.241,00	84.370,00
10201074	PRESTACIONES POR HIJO	85.314,00	8.009,00	0,00	8.009,00	93.323,00
10201075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	192.231,00	18.046,00	0,00	18.046,00	210.277,00
10201078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	279.008,00	26.192,00	0,00	26.192,00	305.200,00
10201079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	218.634,00	20.524,00	0,00	20.524,00	239.158,00
10201081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIB. (incluye Pto. Vacantes)	45.605.505,00	4.281.250,00	0,00	4.281.250,00	49.886.755,00
10201082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIB. (incluye Pto. Vacantes)	2.763.971,00	259.470,00	0,00	259.470,00	3.023.441,00
10201099	PARTIDAS GLOBALES A DISTRIBUIR	31.000.000,00	2.910.148,00	0,00	2.910.148,00	33.910.148,00
10201111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	319.105,00	30.123,00	0,00	30.123,00	349.228,00
10201114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	28.973,00	2.735,00	0,00	2.735,00	31.708,00
10201115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	29.525,00	2.787,00	0,00	2.787,00	32.312,00
10201119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	16.821,00	1.588,00	0,00	1.588,00	18.409,00
10201121	HILADOS Y TELAS	32.558,00	3.074,00	0,00	3.074,00	35.632,00
10201122	PRENDAS DE VESTIR	1.963.951,00	185.397,00	0,00	185.397,00	2.149.348,00
10201123	CONFECCIONES TEXTILES	92.577,00	8.739,00	0,00	8.739,00	101.316,00
10201124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	123.689,00	11.676,00	0,00	11.676,00	135.365,00
10201129	OTROS PRODUCTOS TEXTILES, ETC.	24.811,00	2.342,00	0,00	2.342,00	27.153,00
10201132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	107.728,00	10.170,00	0,00	10.170,00	117.898,00
10201133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	1.294,00	122,00	0,00	122,00	1.416,00
10201134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.870,00	176,00	0,00	176,00	2.046,00
10201135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.576,00	6.474,00	0,00	6.474,00	75.050,00
10201136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	60.160,00	5.679,00	0,00	5.679,00	65.839,00
10201139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	2.045,00	193,00	0,00	193,00	2.238,00

10201141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	105.938,00	10.001,00	0,00	10.001,00	115.939,00
10201149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	3.664,00	346,00	0,00	346,00	4.010,00
10201151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	230,00	22,00	0,00	22,00	252,00
10201152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4.526,00	427,00	0,00	427,00	4.953,00
10201154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	816,00	77,00	0,00	77,00	893,00
10201155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	1.262,00	119,00	0,00	119,00	1.381,00
10201156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	376.157,00	35.509,00	0,00	35.509,00	411.666,00
10201157	ARTICULOS DE CAUCHO	106.628,00	10.066,00	0,00	10.066,00	116.694,00
10201161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.479,00	140,00	0,00	140,00	1.619,00
10201162	PRODUCTOS DE VIDRIO	38.159,00	3.602,00	0,00	3.602,00	41.761,00
10201163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	296.726,00	28.011,00	0,00	28.011,00	324.737,00
10201169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	13.831,00	1.306,00	0,00	1.306,00	15.137,00
10201171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	67.499,00	6.372,00	0,00	6.372,00	73.871,00
10201172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	28.188,00	2.661,00	0,00	2.661,00	30.849,00
10201173	ACCESORIOS METALICOS	110.451,00	10.427,00	0,00	10.427,00	120.878,00
10201174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3.566,00	337,00	0,00	337,00	3.903,00
10201176	HERRAMIENTAS MENORES	22.239,00	2.099,00	0,00	2.099,00	24.338,00
10201191	UTILES DE OFICINA	5.954,00	562,00	0,00	562,00	6.516,00
10201192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	221.994,00	20.956,00	0,00	20.956,00	242.950,00
10201193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	478.146,00	45.137,00	0,00	45.137,00	523.283,00
10201194	ARTICULOS MENORES MEDICOS QUIRURJICOS	6.689,00	631,00	0,00	631,00	7.320,00
10201196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	13.795,00	1.302,00	0,00	1.302,00	15.097,00
10201197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	30.834,00	2.911,00	0,00	2.911,00	33.745,00
10201198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.887,00	1.972,00	0,00	1.972,00	22.859,00
10201199	OTROS BIENES DE CONSUMO	839.704,00	79.268,00	0,00	79.268,00	918.972,00
10201211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	10.835.182,00	1.067.265,00	0,00	1.067.265,00	11.902.447,00
10201212	AGUA	8.842.328,00	870.969,00	0,00	870.969,00	9.713.297,00
10201213	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	88.646.261,00	8.731.657,00	0,00	8.731.657,00	97.377.918,00
10201219	OTROS SERVICIOS BASICOS	87.559,00	8.266,00	0,00	8.266,00	95.825,00
10201221	PUBLICIDAD	250.447,00	23.642,00	0,00	23.642,00	274.089,00
10201223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	20.694,00	1.953,00	0,00	1.953,00	22.647,00
10201229	OTROS	35.043,00	3.308,00	0,00	3.308,00	38.351,00
10201231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.729.097,00	163.227,00	0,00	163.227,00	1.892.324,00
10201232	PASAJES AL EXTERIOR, CONTRATADOS EN EL PAIS	73.099,00	6.900,00	0,00	6.900,00	79.999,00
10201234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	384.324,00	36.280,00	0,00	36.280,00	420.604,00
10201235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	292.507,00	27.613,00	0,00	27.613,00	320.120,00
10201239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	902.217,00	85.169,00	0,00	85.169,00	987.386,00
10201245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	902.447,00	85.191,00	0,00	85.191,00	987.638,00
10201247	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	395.129,00	37.300,00	0,00	37.300,00	432.429,00
10201251	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.729.338,00	163.249,00	0,00	163.249,00	1.892.587,00
10201254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	139.289,00	13.149,00	0,00	13.149,00	152.438,00
10201256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	126.677,00	11.958,00	0,00	11.958,00	138.635,00
10201257	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	5.073,00	479,00	0,00	479,00	5.552,00
10201259	OTROS ARRENDAMIENTOS	113.229,00	10.689,00	0,00	10.689,00	123.918,00
10201263	TASAS Y OTROS	12.625,00	1.192,00	0,00	1.192,00	13.817,00
10201264	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	10.123.969,00	955.703,00	0,00	955.703,00	11.079.672,00

10201266	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1.493.301,00	140.968,00	0,00	140.968,00	1.634.269,00
10201269	OTROS TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	133.607,00	12.613,00	0,00	12.613,00	146.220,00
10201271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	22.813,00	2.154,00	0,00	2.154,00	24.967,00
10201272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	13.291,00	1.255,00	0,00	1.255,00	14.546,00
10201273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	4.252,00	401,00	0,00	401,00	4.653,00
10201275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	19.338,00	1.825,00	0,00	1.825,00	21.163,00
10201278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	115.441,00	10.898,00	0,00	10.898,00	126.339,00
10201279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	64.638,00	6.102,00	0,00	6.102,00	70.740,00
10201282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1.463.022,00	138.109,00	0,00	138.109,00	1.601.131,00
10201284	SERVICIOS DE CAPACITACION	31.317,00	2.956,00	0,00	2.956,00	34.273,00
10201285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	75.038,00	7.084,00	0,00	7.084,00	82.122,00
10201286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	3.485,00	329,00	0,00	329,00	3.814,00
10201289	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2.258.338,00	213.187,00	0,00	213.187,00	2.471.525,00
10201291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.395.789,00	131.763,00	0,00	131.763,00	1.527.552,00
10201293	SERVICIOS PORTUARIOS	439.267,00	41.467,00	0,00	41.467,00	480.734,00
10201299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5.273.699,00	497.837,00	0,00	497.837,00	5.771.536,00
10201515	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNO CENTRAL	4.395.576,00	414.942,00	0,00	414.942,00	4.810.518,00
10201519	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.810,00	37.270,00	0,00	37.270,00	432.080,00
10201529	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	453.447,00	42.805,00	0,00	42.805,00	496.252,00
10201534	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	109.342,00	10.322,00	0,00	10.322,00	119.664,00
10201552	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO EDUCATIVAS	2.197.788,00	207.471,00	0,00	207.471,00	2.405.259,00
10201553	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DE PROTECCION A LA SALUD	410.810,00	38.780,00	0,00	38.780,00	449.590,00
10201554	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DE ASISTENCIA SOCIAL	984.082,00	92.897,00	0,00	92.897,00	1.076.979,00
10201555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	5.962.949,00	562.902,00	0,00	562.902,00	6.525.851,00
10201559	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	7.653.036,00	722.447,00	0,00	722.447,00	8.375.483,00
10201569	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. S/ FINES DE LUCRO	86.265,00	8.143,00	0,00	8.143,00	94.408,00
10201621	INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	5.000.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	5.472.000,00
10201711	SENTENCIAS JUDICIALES	4.000.000,00	377.600,00	0,00	377.600,00	4.377.600,00
10201721	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.000.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	5.472.000,00
10201741	PARTIDA PARA REFUERZO DE RUBROS	53.567.687,00	5.056.790,00	0,00	5.056.790,00	58.624.477,00
	Total Departamento Ejecutivo	**583.723.420**	**55.364.451**	**-**	**55.364.451**	**639.087.871**

10202 Secretaría General

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10202011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	4.351.171,00	325.964,00	0,00	325.964,00	4.677.135,00
10202013	DEDICACION TOTAL	1.275.568,00	86.825,00	0,00	86.825,00	1.362.393,00
10202021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	6.842.012,00	362.793,00	0,00	362.793,00	7.204.805,00
10202023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	361.296,00	17.451,00	0,00	17.451,00	378.747,00
10202043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	204.758,00	10.400,00	0,00	10.400,00	215.158,00
10202044	ANTIGUEDAD	488.996,00	28.359,00	0,00	28.359,00	517.355,00
10202045	COMPLEMENTOS - QUEBRANTOS DE CAJA	49.636,00	2.774,00	0,00	2.774,00	52.410,00
10202047	EQUIPARACION	530.023,00	27.389,00	0,00	27.389,00	557.412,00
10202058	HORAS EXTRAS	1.307.432,00	82.975,00	0,00	82.975,00	1.390.407,00
10202059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.590.227,00	133.668,00	0,00	133.668,00	1.723.895,00
10202072	HOGAR CONSTITUIDO	186.298,00	10.270,00	0,00	10.270,00	196.568,00
10202074	PRESTACIONES POR HIJO	57.892,00	2.755,00	0,00	2.755,00	60.647,00
10202078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	200.585,00	5.398,00	0,00	5.398,00	205.983,00
10202079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	141.199,00	8.129,00	0,00	8.129,00	149.328,00
10202081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	3.031.291,00	197.046,00	0,00	197.046,00	3.228.337,00
10202082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	183.714,00	11.985,00	0,00	11.985,00	195.699,00
10202111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.519,00	26.198,00	0,00	26.198,00	303.717,00
10202114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	12.808,00	1.209,00	0,00	1.209,00	14.017,00
10202119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	5.323,00	503,00	0,00	503,00	5.826,00
10202121	HILADOS Y TELAS	27.584,00	2.604,00	0,00	2.604,00	30.188,00
10202122	PRENDAS DE VESTIR	41.773,00	3.943,00	0,00	3.943,00	45.716,00
10202123	CONFECCIONES TEXTILES	531,00	50,00	0,00	50,00	581,00
10202124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	6.031,00	569,00	0,00	569,00	6.600,00
10202132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	177,00	17,00	0,00	17,00	194,00
10202133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	23.224,00	2.192,00	0,00	2.192,00	25.416,00
10202134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.687,00	254,00	0,00	254,00	2.941,00
10202135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	71.665,00	6.765,00	0,00	6.765,00	78.430,00
10202136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	38,00	4,00	0,00	4,00	42,00
10202139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	3.083,00	291,00	0,00	291,00	3.374,00
10202141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	55.260,00	5.217,00	0,00	5.217,00	60.477,00
10202149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1.193,00	113,00	0,00	113,00	1.306,00
10202151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.161,00	110,00	0,00	110,00	1.271,00
10202152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	249,00	23,00	0,00	23,00	272,00
10202154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	145.559,00	13.741,00	0,00	13.741,00	159.300,00
10202156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	29.874,00	2.820,00	0,00	2.820,00	32.694,00
10202157	ARTICULOS DE CAUCHO	25.210,00	2.380,00	0,00	2.380,00	27.590,00
10202162	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.101,00	104,00	0,00	104,00	1.205,00
10202163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	150.319,00	14.190,00	0,00	14.190,00	164.509,00
10202171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	62.502,00	5.900,00	0,00	5.900,00	68.402,00
10202172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	40.691,00	3.841,00	0,00	3.841,00	44.532,00
10202173	ACCESORIOS METALICOS	28.561,00	2.696,00	0,00	2.696,00	31.257,00

10202174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7.632,00	720,00	0,00	720,00	8.352,00
10202176	HERRAMIENTAS MENORES	27.431,00	2.590,00	0,00	2.590,00	30.021,00
10202191	UTILES DE OFICINA	29.035,00	2.741,00	0,00	2.741,00	31.776,00
10202192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.957,00	279,00	0,00	279,00	3.236,00
10202193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	121.910,00	11.508,00	0,00	11.508,00	133.418,00
10202195	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35.338,00	3.336,00	0,00	3.336,00	38.674,00
10202196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	3.029,00	286,00	0,00	286,00	3.315,00
10202197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	30.629,00	2.891,00	0,00	2.891,00	33.520,00
10202198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.685,00	5.729,00	0,00	5.729,00	66.414,00
10202199	OTROS BIENES DE CONSUMO	111.457,00	10.521,00	0,00	10.521,00	121.978,00
10202211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	8.096,00	798,00	0,00	798,00	8.894,00
10202213	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	29.251,00	2.881,00	0,00	2.881,00	32.132,00
10202221	PUBLICIDAD	368.976,00	34.831,00	0,00	34.831,00	403.807,00
10202223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	209.133,00	19.742,00	0,00	19.742,00	228.875,00
10202231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	11.515.661,00	1.087.078,00	0,00	1.087.078,00	12.602.739,00
10202234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	118.046,00	11.143,00	0,00	11.143,00	129.189,00
10202239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	441.586,00	41.686,00	0,00	41.686,00	483.272,00
10202245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	296.098,00	27.952,00	0,00	27.952,00	324.050,00
10202247	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	597.158,00	56.372,00	0,00	56.372,00	653.530,00
10202254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	288.557,00	27.240,00	0,00	27.240,00	315.797,00
10202256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	302.741,00	28.579,00	0,00	28.579,00	331.320,00
10202257	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.045,00	99,00	0,00	99,00	1.144,00
10202259	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.770,00	262,00	0,00	262,00	3.032,00
10202264	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	28.773,00	2.716,00	0,00	2.716,00	31.489,00
10202272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	90.658,00	8.558,00	0,00	8.558,00	99.216,00
10202273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	21.461,00	2.026,00	0,00	2.026,00	23.487,00
10202275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	27.558,00	2.602,00	0,00	2.602,00	30.160,00
10202278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	50.481,00	4.765,00	0,00	4.765,00	55.246,00
10202279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	426.467,00	40.258,00	0,00	40.258,00	466.725,00
10202281	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.936,00	183,00	0,00	183,00	2.119,00
10202282	PROFESIONALES Y TECNICOS	72.788,00	6.871,00	0,00	6.871,00	79.659,00
10202284	SERVICIOS DE CAPACITACION	43.122,00	4.071,00	0,00	4.071,00	47.193,00
10202285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	37.982,00	3.585,00	0,00	3.585,00	41.567,00
10202289	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120.974,00	11.420,00	0,00	11.420,00	132.394,00
10202291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2.115.017,00	199.658,00	0,00	199.658,00	2.314.675,00
10202299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.736.154,00	258.293,00	0,00	258.293,00	2.994.447,00
	Total Secretaría General	**42.198.813**	**3.334.185**	**-**	**3.334.185**	**45.532.998**

10203 Dirección de Recursos Humanos

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10203011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	2.458.755,00	173.997,00	0,00	173.997,00	2.632.752,00
10203013	DEDICACION TOTAL	651.757,00	47.711,00	0,00	47.711,00	699.468,00
10203021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.631.414,00	118.084,00	0,00	118.084,00	1.749.498,00
10203023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	131.371,00	10.478,00	0,00	10.478,00	141.849,00
10203044	ANTIGUEDAD	192.635,00	9.699,00	0,00	9.699,00	202.334,00
10203047	EQUIPARACION	464.192,00	34.087,00	0,00	34.087,00	498.279,00
10203052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00
10203058	HORAS EXTRAS	801.782,00	46.280,00	0,00	46.280,00	848.062,00
10203059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	543.458,00	43.481,00	0,00	43.481,00	586.939,00
10203072	HOGAR CONSTITUIDO	88.714,00	4.905,00	0,00	4.905,00	93.619,00
10203074	PRESTACIONES POR HIJO	9.141,00	176,00	0,00	176,00	9.317,00
10203078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	229.884,00	10.059,00	0,00	10.059,00	239.943,00
10203079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	48.197,00	2.877,00	0,00	2.877,00	51.074,00
10203081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	1.151.942,00	78.567,00	0,00	78.567,00	1.230.509,00
10203082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	69.815,00	4.762,00	0,00	4.762,00	74.577,00
10203111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.457,00	421,00	0,00	421,00	4.878,00
10203114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	795,00	75,00	0,00	75,00	870,00
10203122	PRENDAS DE VESTIR	4.347,00	410,00	0,00	410,00	4.757,00
10203123	CONFECCIONES TEXTILES	193,00	18,00	0,00	18,00	211,00
10203129	OTROS PRODUCTOS TEXTILES, ETC.	775,00	73,00	0,00	73,00	848,00
10203132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.712,00	917,00	0,00	917,00	10.629,00
10203133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	3.070,00	290,00	0,00	290,00	3.360,00
10203134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	779,00	74,00	0,00	74,00	853,00
10203141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	323,00	31,00	0,00	31,00	354,00
10203173	ACCESORIOS METALICOS	438,00	41,00	0,00	41,00	479,00
10203191	UTILES DE OFICINA	1.667,00	157,00	0,00	157,00	1.824,00
10203192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.007,00	95,00	0,00	95,00	1.102,00
10203193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	768,00	73,00	0,00	73,00	841,00
10203196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	228,00	22,00	0,00	22,00	250,00
10203197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	10.724,00	1.012,00	0,00	1.012,00	11.736,00
10203199	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.891,00	462,00	0,00	462,00	5.353,00
10203231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	561,00	53,00	0,00	53,00	614,00
10203234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234.160,00	22.105,00	0,00	22.105,00	256.265,00
10203239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	10.162,00	959,00	0,00	959,00	11.121,00
10203275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	788,00	74,00	0,00	74,00	862,00
10203279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	1.194,00	113,00	0,00	113,00	1.307,00
10203284	SERVICIOS DE CAPACITACION	459,00	43,00	0,00	43,00	502,00
10203299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	69.721,00	6.582,00	0,00	6.582,00	76.303,00
	Total Dirección de Recursos Humanos	**8.834.276**	**620.687**	**-**	**620.687**	**9.454.963**

10204 Dirección de Turismo

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10204011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	4.134.689,00	325.727,00	0,00	325.727,00	4.460.416,00
10204013	DEDICACION TOTAL	384.532,00	26.686,00	0,00	26.686,00	411.218,00
10204021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	5.585.306,00	358.399,00	0,00	358.399,00	5.943.705,00
10204023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	573.960,00	36.781,00	0,00	36.781,00	610.741,00
10204042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	71.679,00	5.395,00	0,00	5.395,00	77.074,00
10204043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	22.275,00	1.653,00	0,00	1.653,00	23.928,00
10204044	ANTIGUEDAD	371.933,00	21.174,00	0,00	21.174,00	393.107,00
10204047	EQUIPARACION	510.697,00	21.222,00	0,00	21.222,00	531.919,00
10204052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	637.811,00	33.273,00	0,00	33.273,00	671.084,00
10204058	HORAS EXTRAS	2.565.660,00	165.187,00	0,00	165.187,00	2.730.847,00
10204059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.365.498,00	111.617,00	0,00	111.617,00	1.477.115,00
10204072	HOGAR CONSTITUIDO	301.629,00	17.105,00	0,00	17.105,00	318.734,00
10204074	PRESTACIONES POR HIJO	97.501,00	5.562,00	0,00	5.562,00	103.063,00
10204078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	694.374,00	39.229,00	0,00	39.229,00	733.603,00
10204079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	132.746,00	8.228,00	0,00	8.228,00	140.974,00
10204081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	2.751.642,00	184.701,00	0,00	184.701,00	2.936.343,00
10204082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	166.766,00	11.195,00	0,00	11.195,00	177.961,00
10204111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.841,00	6.121,00	0,00	6.121,00	70.962,00
10204119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	1.619,00	153,00	0,00	153,00	1.772,00
10204121	HILADOS Y TELAS	2.670,00	252,00	0,00	252,00	2.922,00
10204122	PRENDAS DE VESTIR	11.903,00	1.124,00	0,00	1.124,00	13.027,00
10204124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	556,00	52,00	0,00	52,00	608,00
10204132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	931,00	88,00	0,00	88,00	1.019,00
10204133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	120.410,00	11.367,00	0,00	11.367,00	131.777,00
10204134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	905,00	85,00	0,00	85,00	990,00
10204135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.615,00	3.551,00	0,00	3.551,00	41.166,00
10204154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	63,00	6,00	0,00	6,00	69,00
10204156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	25.967,00	2.451,00	0,00	2.451,00	28.418,00
10204162	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.349,00	410,00	0,00	410,00	4.759,00
10204163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.298,00	595,00	0,00	595,00	6.893,00
10204171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	439.848,00	41.522,00	0,00	41.522,00	481.370,00
10204173	ACCESORIOS METALICOS	13.332,00	1.259,00	0,00	1.259,00	14.591,00
10204174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25.095,00	2.369,00	0,00	2.369,00	27.464,00
10204191	UTILES DE OFICINA	8.892,00	839,00	0,00	839,00	9.731,00
10204192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.203,00	114,00	0,00	114,00	1.317,00
10204193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11.637,00	1.098,00	0,00	1.098,00	12.735,00
10204196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	248,00	23,00	0,00	23,00	271,00
10204197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	25.239,00	2.383,00	0,00	2.383,00	27.622,00
10204199	OTROS BIENES DE CONSUMO	623.663,00	58.874,00	0,00	58.874,00	682.537,00
10204221	PUBLICIDAD	161.616,00	15.257,00	0,00	15.257,00	176.873,00
10204223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	461.197,00	43.537,00	0,00	43.537,00	504.734,00

10204231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	33.681,00	3.179,00	0,00	3.179,00	36.860,00
10204234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	719.800,00	67.949,00	0,00	67.949,00	787.749,00
10204239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	98.866,00	9.333,00	0,00	9.333,00	108.199,00
10204245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	857,00	81,00	0,00	81,00	938,00
10204271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.069,00	101,00	0,00	101,00	1.170,00
10204272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	166,00	16,00	0,00	16,00	182,00
10204273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	91,00	9,00	0,00	9,00	100,00
10204275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	2.859,00	270,00	0,00	270,00	3.129,00
10204278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	13.262,00	1.252,00	0,00	1.252,00	14.514,00
10204279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	40.168,00	3.792,00	0,00	3.792,00	43.960,00
10204284	SERVICIOS DE CAPACITACION	8.247,00	779,00	0,00	779,00	9.026,00
10204291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	5.416,00	511,00	0,00	511,00	5.927,00
10204299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.146.177,00	108.199,00	0,00	108.199,00	1.254.376,00
10204555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	98.007,00	9.252,00	0,00	9.252,00	107.259,00
10204559	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	91.050,00	8.595,00	0,00	8.595,00	99.645,00
10204569	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. S/ FINES DE LUCRO	3.185,00	301,00	0,00	301,00	3.486,00
	Total Dirección de Turismo	**24.681.696**	**1.780.283**	**-**	**1.780.283**	**26.461.979**

10205 Dirección de Taller

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10205011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	4.026.839,00	320.155,00	0,00	320.155,00	4.346.994,00
10205013	DEDICACION TOTAL	504.932,00	38.456,00	0,00	38.456,00	543.388,00
10205021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	2.223.551,00	147.818,00	0,00	147.818,00	2.371.369,00
10205023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	487.733,00	34.798,00	0,00	34.798,00	522.531,00
10205042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	771.797,00	60.538,00	0,00	60.538,00	832.335,00
10205043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	206.040,00	14.416,00	0,00	14.416,00	220.456,00
10205044	ANTIGUEDAD	313.402,00	18.630,00	0,00	18.630,00	332.032,00
10205047	EQUIPARACION	901.333,00	58.997,00	0,00	58.997,00	960.330,00
10205052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	1.299.094,00	113.713,00	0,00	113.713,00	1.412.807,00
10205058	HORAS EXTRAS	1.575.101,00	119.697,00	0,00	119.697,00	1.694.798,00
10205059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	818.808,00	65.450,00	0,00	65.450,00	884.258,00
10205072	HOGAR CONSTITUIDO	195.171,00	11.503,00	0,00	11.503,00	206.674,00
10205074	PRESTACIONES POR HIJO	51.798,00	2.586,00	0,00	2.586,00	54.384,00
10205078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	460.049,00	30.820,00	0,00	30.820,00	490.869,00
10205079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	109.755,00	6.963,00	0,00	6.963,00	116.718,00
10205081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	1.996.372,00	145.055,00	0,00	145.055,00	2.141.427,00
10205082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	120.992,00	8.792,00	0,00	8.792,00	129.784,00
10205111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.473,00	422,00	0,00	422,00	4.895,00
10205121	HILADOS Y TELAS	376,00	35,00	0,00	35,00	411,00
10205122	PRENDAS DE VESTIR	12.715,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.915,00
10205123	CONFECCIONES TEXTILES	387,00	36,00	0,00	36,00	423,00
10205124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	3.046,00	287,00	0,00	287,00	3.333,00
10205132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	408,00	39,00	0,00	39,00	447,00
10205134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	768,00	73,00	0,00	73,00	841,00
10205152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.191,00	112,00	0,00	112,00	1.303,00
10205156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	493,00	46,00	0,00	46,00	539,00
10205157	ARTICULOS DE CAUCHO	819.807,00	77.390,00	0,00	77.390,00	897.197,00
10205192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.257,00	119,00	0,00	119,00	1.376,00
10205197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	331,00	31,00	0,00	31,00	362,00
10205199	OTROS BIENES DE CONSUMO	64.550,00	6.093,00	0,00	6.093,00	70.643,00
10205231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	61,00	6,00	0,00	6,00	67,00
10205234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	380.106,00	35.882,00	0,00	35.882,00	415.988,00
10205272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	118.326,00	11.170,00	0,00	11.170,00	129.496,00
	Total Dirección de Taller	**17.471.062**	**1.331.328**	**-**	**1.331.328**	**18.802.390**

10206 Dirección de Tránsito y Transporte

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10206011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	11.317.226,00	898.179,00	0,00	898.179,00	12.215.405,00
10206013	DEDICACION TOTAL	671.618,00	49.400,00	0,00	49.400,00	721.018,00
10206021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	7.485.118,00	501.440,00	0,00	501.440,00	7.986.558,00
10206023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	465.323,00	33.226,00	0,00	33.226,00	498.549,00
10206042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	5.664.452,00	164.026,00	0,00	164.026,00	5.828.478,00
10206043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	2.164.304,00	166.699,00	0,00	166.699,00	2.331.003,00
10206044	ANTIGUEDAD	746.089,00	43.407,00	0,00	43.407,00	789.496,00
10206047	EQUIPARACION	1.021.607,00	61.360,00	0,00	61.360,00	1.082.967,00
10206052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	1.566.134,00	108.792,00	0,00	108.792,00	1.674.926,00
10206058	HORAS EXTRAS	3.544.825,00	261.020,00	0,00	261.020,00	3.805.845,00
10206059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.497.623,00	192.301,00	0,00	192.301,00	2.689.924,00
10206072	HOGAR CONSTITUIDO	541.158,00	30.429,00	0,00	30.429,00	571.587,00
10206074	PRESTACIONES POR HIJO	332.113,00	18.489,00	0,00	18.489,00	350.602,00
10206078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	2.576.814,00	197.592,00	0,00	197.592,00	2.774.406,00
10206079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	225.237,00	12.669,00	0,00	12.669,00	237.906,00
10206081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	5.105.954,00	299.728,00	0,00	299.728,00	5.405.682,00
10206082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	309.451,00	18.095,00	0,00	18.095,00	327.546,00
10206111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31.340,00	2.959,00	0,00	2.959,00	34.299,00
10206114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	3.183,00	301,00	0,00	301,00	3.484,00
10206121	HILADOS Y TELAS	4.068,00	384,00	0,00	384,00	4.452,00
10206122	PRENDAS DE VESTIR	87.017,00	8.214,00	0,00	8.214,00	95.231,00
10206124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	5.540,00	523,00	0,00	523,00	6.063,00
10206132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.247,00	307,00	0,00	307,00	3.554,00
10206133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	35.012,00	3.305,00	0,00	3.305,00	38.317,00
10206134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	630,00	60,00	0,00	60,00	690,00
10206135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	64.065,00	6.048,00	0,00	6.048,00	70.113,00
10206139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	737,00	70,00	0,00	70,00	807,00
10206149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1.847,00	174,00	0,00	174,00	2.021,00
10206151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	226,00	21,00	0,00	21,00	247,00
10206152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.869,00	365,00	0,00	365,00	4.234,00
10206154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	120.528,00	11.378,00	0,00	11.378,00	131.906,00
10206156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	152.183,00	14.366,00	0,00	14.366,00	166.549,00
10206162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.303,00	217,00	0,00	217,00	2.520,00
10206163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.784,00	168,00	0,00	168,00	1.952,00
10206169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3.730,00	352,00	0,00	352,00	4.082,00
10206171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	418.444,00	39.501,00	0,00	39.501,00	457.945,00
10206173	ACCESORIOS METALICOS	51.773,00	4.887,00	0,00	4.887,00	56.660,00
10206174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3.035,00	287,00	0,00	287,00	3.322,00
10206176	HERRAMIENTAS MENORES	4.094,00	387,00	0,00	387,00	4.481,00
10206191	UTILES DE OFICINA	15.903,00	1.501,00	0,00	1.501,00	17.404,00
10206192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	230,00	22,00	0,00	22,00	252,00

10206193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	47.653,00	4.498,00	0,00	4.498,00	52.151,00
10206196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	1.304,00	123,00	0,00	123,00	1.427,00
10206197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	56.302,00	5.315,00	0,00	5.315,00	61.617,00
10206198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.977,00	942,00	0,00	942,00	10.919,00
10206199	OTROS BIENES DE CONSUMO	160.837,00	15.183,00	0,00	15.183,00	176.020,00
10206221	PUBLICIDAD	18.512,00	1.747,00	0,00	1.747,00	20.259,00
10206223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	147.481,00	13.922,00	0,00	13.922,00	161.403,00
10206231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	643.767,00	60.772,00	0,00	60.772,00	704.539,00
10206234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.485.601,00	329.041,00	0,00	329.041,00	3.814.642,00
10206239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	132.056,00	12.466,00	0,00	12.466,00	144.522,00
10206245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	42.345,00	3.997,00	0,00	3.997,00	46.342,00
10206272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.809,00	1.020,00	0,00	1.020,00	11.829,00
10206273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	2.859,00	270,00	0,00	270,00	3.129,00
10206275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	8.133,00	768,00	0,00	768,00	8.901,00
10206278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	57.608,00	5.438,00	0,00	5.438,00	63.046,00
10206279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	19.100,00	1.803,00	0,00	1.803,00	20.903,00
10206284	SERVICIOS DE CAPACITACION	15.411,00	1.455,00	0,00	1.455,00	16.866,00
10206289	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	850.874,00	80.322,00	0,00	80.322,00	931.196,00
10206291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	474.320,00	44.776,00	0,00	44.776,00	519.096,00
10206299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.263,00	47.225,00	0,00	47.225,00	547.488,00
	Total Dirección de Tránsito y Transporte	**53.935.046**	**3.783.732**	**-**	**3.783.732**	**57.718.778**

10207 Dirección de RR.PP y Prensa

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10207011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	342.695,00	25.202,00	0,00	25.202,00	367.897,00
10207013	DEDICACION TOTAL	64.428,00	5.290,00	0,00	5.290,00	69.718,00
10207021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.827.968,00	98.140,00	0,00	98.140,00	1.926.108,00
10207023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	98.195,00	5.742,00	0,00	5.742,00	103.937,00
10207044	ANTIGUEDAD	90.390,00	4.909,00	0,00	4.909,00	95.299,00
10207058	HORAS EXTRAS	201.177,00	9.808,00	0,00	9.808,00	210.985,00
10207059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	330.098,00	27.963,00	0,00	27.963,00	358.061,00
10207072	HOGAR CONSTITUIDO	26.615,00	1.491,00	0,00	1.491,00	28.106,00
10207078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	256.289,00	16.536,00	0,00	16.536,00	272.825,00
10207079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	75.513,00	5.731,00	0,00	5.731,00	81.244,00
10207081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	538.288,00	33.197,00	0,00	33.197,00	571.485,00
10207082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	32.623,00	2.012,00	0,00	2.012,00	34.635,00
10207111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.405,00	17.691,00	0,00	17.691,00	205.096,00
10207114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	639,00	60,00	0,00	60,00	699,00
10207119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	121.000,00	11.422,00	0,00	11.422,00	132.422,00
10207121	HILADOS Y TELAS	62.743,00	5.923,00	0,00	5.923,00	68.666,00
10207122	PRENDAS DE VESTIR	24.678,00	2.330,00	0,00	2.330,00	27.008,00
10207123	CONFECCIONES TEXTILES	6.630,00	626,00	0,00	626,00	7.256,00
10207132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14.182,00	1.339,00	0,00	1.339,00	15.521,00
10207133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	1.267,00	120,00	0,00	120,00	1.387,00
10207134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	74.146,00	6.999,00	0,00	6.999,00	81.145,00
10207135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	299.218,00	28.246,00	0,00	28.246,00	327.464,00
10207139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	36.817,00	3.475,00	0,00	3.475,00	40.292,00
10207141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.439,00	136,00	0,00	136,00	1.575,00
10207145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	415,00	39,00	0,00	39,00	454,00
10207149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	323,00	31,00	0,00	31,00	354,00
10207152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305,00	29,00	0,00	29,00	334,00
10207154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	12.823,00	1.211,00	0,00	1.211,00	14.034,00
10207156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	4.411,00	416,00	0,00	416,00	4.827,00
10207161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	715,00	68,00	0,00	68,00	783,00
10207162	PRODUCTOS DE VIDRIO	883,00	83,00	0,00	83,00	966,00
10207163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.849,00	458,00	0,00	458,00	5.307,00
10207171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	18.929,00	1.787,00	0,00	1.787,00	20.716,00
10207172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	244.016,00	23.035,00	0,00	23.035,00	267.051,00
10207173	ACCESORIOS METALICOS	27.972,00	2.641,00	0,00	2.641,00	30.613,00
10207191	UTILES DE OFICINA	12.148,00	1.147,00	0,00	1.147,00	13.295,00
10207193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	22.251,00	2.100,00	0,00	2.100,00	24.351,00
10207195	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7.058,00	666,00	0,00	666,00	7.724,00
10207196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	2.092,00	197,00	0,00	197,00	2.289,00
10207197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	11.161,00	1.054,00	0,00	1.054,00	12.215,00
10207199	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.076.045,00	101.579,00	0,00	101.579,00	1.177.624,00

181

10207221	PUBLICIDAD	442.815,00	41.802,00	0,00	41.802,00	484.617,00
10207223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	220.768,00	20.841,00	0,00	20.841,00	241.609,00
10207229	OTROS	14.380,00	1.357,00	0,00	1.357,00	15.737,00
10207231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	197.012,00	18.598,00	0,00	18.598,00	215.610,00
10207234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	67.352,00	6.358,00	0,00	6.358,00	73.710,00
10207239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	564.740,00	53.311,00	0,00	53.311,00	618.051,00
10207245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	40.571,00	3.830,00	0,00	3.830,00	44.401,00
10207247	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	9.490,00	896,00	0,00	896,00	10.386,00
10207259	OTROS ARRENDAMIENTOS	5.182,00	489,00	0,00	489,00	5.671,00
10207279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	132.549,00	12.513,00	0,00	12.513,00	145.062,00
10207286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	56.395,00	5.324,00	0,00	5.324,00	61.719,00
10207291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	4.148,00	392,00	0,00	392,00	4.540,00
10207299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.036.943,00	97.887,00	0,00	97.887,00	1.134.830,00
10207554	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DE ASISTENCIA SOCIAL	4.481,00	423,00	0,00	423,00	4.904,00
10207555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	184.488,00	17.416,00	0,00	17.416,00	201.904,00
10207559	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	3.563,00	336,00	0,00	336,00	3.899,00
	Total Dirección de RR.PP y Prensa	**9.145.716**	**732.702**	**-**	**732.702**	**9.878.418**

10208 Dirección de Acción Social

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10208011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	1.861.956,00	137.496,00	0,00	137.496,00	1.999.452,00
10208013	DEDICACION TOTAL	266.357,00	18.603,00	0,00	18.603,00	284.960,00
10208021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	6.431.184,00	391.490,00	0,00	391.490,00	6.822.674,00
10208023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	312.059,00	22.181,00	0,00	22.181,00	334.240,00
10208043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	153.472,00	11.155,00	0,00	11.155,00	164.627,00
10208044	ANTIGUEDAD	269.689,00	14.798,00	0,00	14.798,00	284.487,00
10208047	EQUIPARACION	787.159,00	47.342,00	0,00	47.342,00	834.501,00
10208052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00
10208058	HORAS EXTRAS	934.921,00	55.391,00	0,00	55.391,00	990.312,00
10208059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.237.217,00	103.106,00	0,00	103.106,00	1.340.323,00
10208072	HOGAR CONSTITUIDO	212.915,00	11.929,00	0,00	11.929,00	224.844,00
10208074	PRESTACIONES POR HIJO	73.125,00	4.089,00	0,00	4.089,00	77.214,00
10208078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	68.569,00	2.802,00	0,00	2.802,00	71.371,00
10208079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	110.529,00	6.870,00	0,00	6.870,00	117.399,00
10208081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	2.184.551,00	142.633,00	0,00	142.633,00	2.327.184,00
10208082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	132.397,00	8.645,00	0,00	8.645,00	141.042,00
10208111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	796.834,00	75.221,00	0,00	75.221,00	872.055,00
10208114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	4.248,00	401,00	0,00	401,00	4.649,00
10208119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	1.057,00	100,00	0,00	100,00	1.157,00
10208121	HILADOS Y TELAS	16.954,00	1.601,00	0,00	1.601,00	18.555,00
10208122	PRENDAS DE VESTIR	4.462,00	421,00	0,00	421,00	4.883,00
10208123	CONFECCIONES TEXTILES	16.254,00	1.534,00	0,00	1.534,00	17.788,00
10208132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.973,00	186,00	0,00	186,00	2.159,00
10208134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	178,00	17,00	0,00	17,00	195,00
10208135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	542,00	51,00	0,00	51,00	593,00
10208141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	620,00	58,00	0,00	58,00	678,00
10208152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4.693,00	443,00	0,00	443,00	5.136,00
10208154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	3.423,00	323,00	0,00	323,00	3.746,00
10208156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	7.824,00	739,00	0,00	739,00	8.563,00
10208157	ARTICULOS DE CAUCHO	728,00	69,00	0,00	69,00	797,00
10208161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	5.055,00	477,00	0,00	477,00	5.532,00
10208162	PRODUCTOS DE VIDRIO	99,00	9,00	0,00	9,00	108,00
10208163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	555.854,00	52.473,00	0,00	52.473,00	608.327,00
10208169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6.652,00	628,00	0,00	628,00	7.280,00
10208171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	90.998,00	8.590,00	0,00	8.590,00	99.588,00
10208172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.138,00	107,00	0,00	107,00	1.245,00
10208173	ACCESORIOS METALICOS	21.212,00	2.002,00	0,00	2.002,00	23.214,00
10208174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	444.403,00	41.952,00	0,00	41.952,00	486.355,00
10208176	HERRAMIENTAS MENORES	102,00	10,00	0,00	10,00	112,00
10208191	UTILES DE OFICINA	18.762,00	1.771,00	0,00	1.771,00	20.533,00
10208192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.845,00	646,00	0,00	646,00	7.491,00

10208193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3.162,00	298,00	0,00	298,00	3.460,00
10208195	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4.002,00	378,00	0,00	378,00	4.380,00
10208196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	2.813,00	266,00	0,00	266,00	3.079,00
10208197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	22.935,00	2.165,00	0,00	2.165,00	25.100,00
10208199	OTROS BIENES DE CONSUMO	834.228,00	78.751,00	0,00	78.751,00	912.979,00
10208221	PUBLICIDAD	19.948,00	1.883,00	0,00	1.883,00	21.831,00
10208223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.277,00	121,00	0,00	121,00	1.398,00
10208231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	156.451,00	14.769,00	0,00	14.769,00	171.220,00
10208234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	247.967,00	23.408,00	0,00	23.408,00	271.375,00
10208239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	40.434,00	3.817,00	0,00	3.817,00	44.251,00
10208245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	709.535,00	66.980,00	0,00	66.980,00	776.515,00
10208254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	358,00	34,00	0,00	34,00	392,00
10208272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.746,00	354,00	0,00	354,00	4.100,00
10208278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	22.176,00	2.093,00	0,00	2.093,00	24.269,00
10208279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	54.560,00	5.150,00	0,00	5.150,00	59.710,00
10208289	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	15.272,00	1.442,00	0,00	1.442,00	16.714,00
10208299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.696.613,00	160.160,00	0,00	160.160,00	1.856.773,00
10208519	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.347,00	5.791,00	0,00	5.791,00	67.138,00
10208552	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO EDUCATIVAS	4.642,00	438,00	0,00	438,00	5.080,00
10208553	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DE PROTECCION A LA SALUD	468.012,00	44.180,00	0,00	44.180,00	512.192,00
10208554	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DE ASISTENCIA SOCIAL	1.149.452,00	108.508,00	0,00	108.508,00	1.257.960,00
10208555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	6.129,00	579,00	0,00	579,00	6.708,00
10208559	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	463.397,00	43.745,00	0,00	43.745,00	507.142,00
10208569	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. S/ FINES DE LUCRO	1.255,00	118,00	0,00	118,00	1.373,00
	Total Dirección de Acción Social	**23.036.721**	**1.734.045**	**-**	**1.734.045**	**24.770.766**

10209 Dirección de Deportes

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10209011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	1.963.871,00	159.244,00	0,00	159.244,00	2.123.115,00
10209013	DEDICACION TOTAL	134.816,00	12.614,00	0,00	12.614,00	147.430,00
10209021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	3.179.502,00	138.628,00	0,00	138.628,00	3.318.130,00
10209023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	250.923,00	12.052,00	0,00	12.052,00	262.975,00
10209044	ANTIGUEDAD	225.235,00	13.517,00	0,00	13.517,00	238.752,00
10209047	EQUIPARACION	38.181,00	2.363,00	0,00	2.363,00	40.544,00
10209052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	774.614,00	66.477,00	0,00	66.477,00	841.091,00
10209058	HORAS EXTRAS	708.814,00	49.443,00	0,00	49.443,00	758.257,00
10209059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	732.264,00	57.439,00	0,00	57.439,00	789.703,00
10209072	HOGAR CONSTITUIDO	133.072,00	7.791,00	0,00	7.791,00	140.863,00
10209074	PRESTACIONES POR HIJO	48.751,00	2.749,00	0,00	2.749,00	51.500,00
10209078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	351.251,00	19.622,00	0,00	19.622,00	370.873,00
10209079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	74.233,00	4.027,00	0,00	4.027,00	78.260,00
10209081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	1.273.133,00	77.457,00	0,00	77.457,00	1.350.590,00
10209082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	77.160,00	4.694,00	0,00	4.694,00	81.854,00
10209111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56.651,00	5.348,00	0,00	5.348,00	61.999,00
10209114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	2.600,00	245,00	0,00	245,00	2.845,00
10209115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	4.969,00	469,00	0,00	469,00	5.438,00
10209119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	2.640,00	249,00	0,00	249,00	2.889,00
10209121	HILADOS Y TELAS	11.644,00	1.099,00	0,00	1.099,00	12.743,00
10209122	PRENDAS DE VESTIR	19.270,00	1.819,00	0,00	1.819,00	21.089,00
10209132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	185,00	18,00	0,00	18,00	203,00
10209133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	1.057,00	100,00	0,00	100,00	1.157,00
10209134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.566,00	148,00	0,00	148,00	1.714,00
10209141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	2.168,00	205,00	0,00	205,00	2.373,00
10209152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	563,00	53,00	0,00	53,00	616,00
10209154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	28.850,00	2.723,00	0,00	2.723,00	31.573,00
10209155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	3.374,00	318,00	0,00	318,00	3.692,00
10209156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5.993,00	566,00	0,00	566,00	6.559,00
10209162	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.717,00	162,00	0,00	162,00	1.879,00
10209163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24.444,00	2.307,00	0,00	2.307,00	26.751,00
10209171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	8.151,00	769,00	0,00	769,00	8.920,00
10209172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	288.267,00	27.212,00	0,00	27.212,00	315.479,00
10209173	ACCESORIOS METALICOS	129.140,00	12.191,00	0,00	12.191,00	141.331,00
10209191	UTILES DE OFICINA	7.421,00	701,00	0,00	701,00	8.122,00
10209192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.996,00	1.227,00	0,00	1.227,00	14.223,00
10209193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3.760,00	355,00	0,00	355,00	4.115,00
10209195	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	196.352,00	18.536,00	0,00	18.536,00	214.888,00
10209196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	796,00	75,00	0,00	75,00	871,00
10209197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	12.677,00	1.197,00	0,00	1.197,00	13.874,00
10209198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,00	75,00	0,00	75,00	865,00

10209199	OTROS BIENES DE CONSUMO	196.597,00	18.559,00	0,00	18.559,00	215.156,00
10209221	PUBLICIDAD	100.835,00	9.519,00	0,00	9.519,00	110.354,00
10209223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	22.367,00	2.111,00	0,00	2.111,00	24.478,00
10209231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	29.610,00	2.795,00	0,00	2.795,00	32.405,00
10209234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	276.308,00	26.084,00	0,00	26.084,00	302.392,00
10209239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	93.827,00	8.857,00	0,00	8.857,00	102.684,00
10209245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5.258,00	496,00	0,00	496,00	5.754,00
10209278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	6.873,00	649,00	0,00	649,00	7.522,00
10209279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	27.325,00	2.580,00	0,00	2.580,00	29.905,00
10209284	SERVICIOS DE CAPACITACION	968,00	91,00	0,00	91,00	1.059,00
10209286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	2.307,00	218,00	0,00	218,00	2.525,00
10209299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	342.025,00	32.287,00	0,00	32.287,00	374.312,00
10209555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	69.826,00	6.592,00	0,00	6.592,00	76.418,00
	Total Dirección de Deportes	**11.967.987**	**817.122**	**-**	**817.122**	**12.785.109**

10210 Dirección de Cultura

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10210011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	29.730.488,00	2.371.780,00	0,00	2.371.780,00	32.102.268,00
10210013	DEDICACION TOTAL	2.517.899,00	192.409,00	0,00	192.409,00	2.710.308,00
10210021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	17.681.447,00	1.244.499,00	0,00	1.244.499,00	18.925.946,00
10210023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	931.273,00	68.146,00	0,00	68.146,00	999.419,00
10210042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	70.549,00	4.216,00	0,00	4.216,00	74.765,00
10210043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	165.482,00	11.967,00	0,00	11.967,00	177.449,00
10210044	ANTIGUEDAD	2.294.823,00	135.237,00	0,00	135.237,00	2.430.060,00
10210045	COMPLEMENTOS - QUEBRANTOS DE CAJA	89.246,00	6.575,00	0,00	6.575,00	95.821,00
10210047	EQUIPARACION	1.707.349,00	84.157,00	0,00	84.157,00	1.791.506,00
10210051	HORAS DOCENTES	3.787.560,00	299.383,00	0,00	299.383,00	4.086.943,00
10210052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	478.613,00	24.773,00	0,00	24.773,00	503.386,00
10210058	HORAS EXTRAS	3.022.241,00	225.786,00	0,00	225.786,00	3.248.027,00
10210059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.246.317,00	528.816,00	0,00	528.816,00	6.775.133,00
10210072	HOGAR CONSTITUIDO	1.215.389,00	70.126,00	0,00	70.126,00	1.285.515,00
10210074	PRESTACIONES POR HIJO	344.303,00	19.382,00	0,00	19.382,00	363.685,00
10210078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	1.806.412,00	97.128,00	0,00	97.128,00	1.903.540,00
10210079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	653.587,00	41.156,00	0,00	41.156,00	694.743,00
10210081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	11.414.025,00	853.016,00	0,00	853.016,00	12.267.041,00
10210082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	691.759,00	51.698,00	0,00	51.698,00	743.457,00
10210111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.269,00	9.465,00	0,00	9.465,00	109.734,00
10210114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	20.125,00	1.900,00	0,00	1.900,00	22.025,00
10210115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	137.740,00	13.003,00	0,00	13.003,00	150.743,00
10210119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	7.045,00	665,00	0,00	665,00	7.710,00
10210121	HILADOS Y TELAS	20.940,00	1.977,00	0,00	1.977,00	22.917,00
10210122	PRENDAS DE VESTIR	27.045,00	2.553,00	0,00	2.553,00	29.598,00
10210124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1.110,00	105,00	0,00	105,00	1.215,00
10210132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28.414,00	2.682,00	0,00	2.682,00	31.096,00
10210133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	317,00	30,00	0,00	30,00	347,00
10210134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.960,00	1.223,00	0,00	1.223,00	14.183,00
10210135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	268.702,00	25.365,00	0,00	25.365,00	294.067,00
10210136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4.278,00	404,00	0,00	404,00	4.682,00
10210139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	112,00	11,00	0,00	11,00	123,00
10210141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	2.050,00	194,00	0,00	194,00	2.244,00
10210145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	492,00	46,00	0,00	46,00	538,00
10210149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	171,00	16,00	0,00	16,00	187,00
10210152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	867,00	82,00	0,00	82,00	949,00
10210154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	54.126,00	5.109,00	0,00	5.109,00	59.235,00
10210155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	4.758,00	449,00	0,00	449,00	5.207,00
10210156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	67.122,00	6.336,00	0,00	6.336,00	73.458,00
10210157	ARTICULOS DE CAUCHO	12.878,00	1.216,00	0,00	1.216,00	14.094,00
10210159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	262,00	25,00	0,00	25,00	287,00

10210161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	407,00	38,00	0,00	38,00	445,00
10210162	PRODUCTOS DE VIDRIO	6.708,00	633,00	0,00	633,00	7.341,00
10210163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.321,00	502,00	0,00	502,00	5.823,00
10210171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	12.903,00	1.218,00	0,00	1.218,00	14.121,00
10210172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	15.449,00	1.458,00	0,00	1.458,00	16.907,00
10210173	ACCESORIOS METALICOS	131.632,00	12.426,00	0,00	12.426,00	144.058,00
10210176	HERRAMIENTAS MENORES	9.298,00	878,00	0,00	878,00	10.176,00
10210191	UTILES DE OFICINA	30.119,00	2.843,00	0,00	2.843,00	32.962,00
10210192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.602,00	1.001,00	0,00	1.001,00	11.603,00
10210193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	214.705,00	20.268,00	0,00	20.268,00	234.973,00
10210195	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	898,00	85,00	0,00	85,00	983,00
10210196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	1.852,00	175,00	0,00	175,00	2.027,00
10210197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	50.557,00	4.773,00	0,00	4.773,00	55.330,00
10210198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	340,00	32,00	0,00	32,00	372,00
10210199	OTROS BIENES DE CONSUMO	376.289,00	35.522,00	0,00	35.522,00	411.811,00
10210213	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	4.797,00	472,00	0,00	472,00	5.269,00
10210221	PUBLICIDAD	617.643,00	58.305,00	0,00	58.305,00	675.948,00
10210223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	64.151,00	6.056,00	0,00	6.056,00	70.207,00
10210231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	271.321,00	25.613,00	0,00	25.613,00	296.934,00
10210234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.317.389,00	124.362,00	0,00	124.362,00	1.441.751,00
10210239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	318.868,00	30.101,00	0,00	30.101,00	348.969,00
10210245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	7.675,00	724,00	0,00	724,00	8.399,00
10210251	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	316.735,00	29.900,00	0,00	29.900,00	346.635,00
10210271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	4.045,00	382,00	0,00	382,00	4.427,00
10210275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	11.535,00	1.089,00	0,00	1.089,00	12.624,00
10210278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	836.143,00	78.932,00	0,00	78.932,00	915.075,00
10210279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	203.296,00	19.191,00	0,00	19.191,00	222.487,00
10210284	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.151,00	203,00	0,00	203,00	2.354,00
10210286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	5.963,00	563,00	0,00	563,00	6.526,00
10210291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	14.274,00	1.348,00	0,00	1.348,00	15.622,00
10210299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.150.532,00	108.610,00	0,00	108.610,00	1.259.142,00
10210555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	919.390,00	86.790,00	0,00	86.790,00	1.006.180,00
10210559	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	36.002,00	3.399,00	0,00	3.399,00	39.401,00
	Total Dirección de Cultura	**92.589.535**	**7.060.998**	**-**	**7.060.998**	**99.650.533**

10211 Dirección de Electrotecnia

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10211011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	3.231.811,00	248.157,00	0,00	248.157,00	3.479.968,00
10211013	DEDICACION TOTAL	188.182,00	16.944,00	0,00	16.944,00	205.126,00
10211021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	2.873.127,00	191.821,00	0,00	191.821,00	3.064.948,00
10211023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	502.214,00	34.712,00	0,00	34.712,00	536.926,00
10211042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	33.838,00	2.255,00	0,00	2.255,00	36.093,00
10211043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	599.398,00	48.572,00	0,00	48.572,00	647.970,00
10211044	ANTIGUEDAD	277.098,00	15.270,00	0,00	15.270,00	292.368,00
10211045	COMPLEMENTOS - QUEBRANTOS DE CAJA	2.673,00	31,00	0,00	31,00	2.704,00
10211047	EQUIPARACION	409.635,00	21.490,00	0,00	21.490,00	431.125,00
10211052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00
10211058	HORAS EXTRAS	1.053.526,00	73.171,00	0,00	73.171,00	1.126.697,00
10211059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	830.137,00	66.742,00	0,00	66.742,00	896.879,00
10211072	HOGAR CONSTITUIDO	124.200,00	6.622,00	0,00	6.622,00	130.822,00
10211074	PRESTACIONES POR HIJO	33.516,00	1.629,00	0,00	1.629,00	35.145,00
10211078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	902.147,00	66.588,00	0,00	66.588,00	968.735,00
10211079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	77.657,00	4.823,00	0,00	4.823,00	82.480,00
10211081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	1.710.545,00	118.341,00	0,00	118.341,00	1.828.886,00
10211082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	103.669,00	7.172,00	0,00	7.172,00	110.841,00
10211114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	133.333,00	12.587,00	0,00	12.587,00	145.920,00
10211122	PRENDAS DE VESTIR	1.493,00	141,00	0,00	141,00	1.634,00
10211124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	13.850,00	1.307,00	0,00	1.307,00	15.157,00
10211129	OTROS PRODUCTOS TEXTILES, ETC.	30,00	3,00	0,00	3,00	33,00
10211132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.457,00	232,00	0,00	232,00	2.689,00
10211133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	391,00	37,00	0,00	37,00	428,00
10211154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2.999,00	283,00	0,00	283,00	3.282,00
10211156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5.408,00	511,00	0,00	511,00	5.919,00
10211157	ARTICULOS DE CAUCHO	141,00	13,00	0,00	13,00	154,00
10211162	PRODUCTOS DE VIDRIO	330,00	31,00	0,00	31,00	361,00
10211169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	27.706,00	2.615,00	0,00	2.615,00	30.321,00
10211171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305,00	29,00	0,00	29,00	334,00
10211172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	13.437,00	1.268,00	0,00	1.268,00	14.705,00
10211173	ACCESORIOS METALICOS	3.001,00	283,00	0,00	283,00	3.284,00
10211176	HERRAMIENTAS MENORES	4.742,00	448,00	0,00	448,00	5.190,00
10211193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	763.148,00	72.041,00	0,00	72.041,00	835.189,00
10211196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	743,00	70,00	0,00	70,00	813,00
10211198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	503,00	47,00	0,00	47,00	550,00
10211199	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.389,00	886,00	0,00	886,00	10.275,00
10211231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	33,00	3,00	0,00	3,00	36,00
10211234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.024.559,00	96.718,00	0,00	96.718,00	1.121.277,00
10211279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	1.832,00	173,00	0,00	173,00	2.005,00
10211299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290.174,00	27.392,00	0,00	27.392,00	317.566,00

Total Dirección de Electrotecnia	15.253.377	1.142.828	-	1.142.828	16.396.205

10212 Dirección de Promoción y Desarrollo

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10212011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	601.152,00	39.392,00	0,00	39.392,00	640.544,00
10212013	DEDICACION TOTAL	81.857,00	4.118,00	0,00	4.118,00	85.975,00
10212021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.864.123,00	96.771,00	0,00	96.771,00	1.960.894,00
10212023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	29.015,00	1.999,00	0,00	1.999,00	31.014,00
10212044	ANTIGUEDAD	43.714,00	1.687,00	0,00	1.687,00	45.401,00
10212047	EQUIPARACION	100.050,00	5.893,00	0,00	5.893,00	105.943,00
10212058	HORAS EXTRAS	195.833,00	10.331,00	0,00	10.331,00	206.164,00
10212059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	365.719,00	30.880,00	0,00	30.880,00	396.599,00
10212072	HOGAR CONSTITUIDO	44.357,00	2.149,00	0,00	2.149,00	46.506,00
10212074	PRESTACIONES POR HIJO	3.047,00	175,00	0,00	175,00	3.222,00
10212078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	155.501,00	7.794,00	0,00	7.794,00	163.295,00
10212079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	9.830,00	525,00	0,00	525,00	10.355,00
10212081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	583.303,00	35.325,00	0,00	35.325,00	618.628,00
10212082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	35.352,00	2.141,00	0,00	2.141,00	37.493,00
10212111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.022,00	5.383,00	0,00	5.383,00	62.405,00
10212114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1.479,00	140,00	0,00	140,00	1.619,00
10212119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	2.472,00	233,00	0,00	233,00	2.705,00
10212129	OTROS PRODUCTOS TEXTILES, ETC.	3.543,00	334,00	0,00	334,00	3.877,00
10212134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	611,00	58,00	0,00	58,00	669,00
10212136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	8.247,00	779,00	0,00	779,00	9.026,00
10212139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	489,00	46,00	0,00	46,00	535,00
10212141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	16.619,00	1.569,00	0,00	1.569,00	18.188,00
10212154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	10.651,00	1.005,00	0,00	1.005,00	11.656,00
10212156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	6.559,00	619,00	0,00	619,00	7.178,00
10212157	ARTICULOS DE CAUCHO	285,00	27,00	0,00	27,00	312,00
10212162	PRODUCTOS DE VIDRIO	465,00	44,00	0,00	44,00	509,00
10212163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	126.472,00	11.939,00	0,00	11.939,00	138.411,00
10212171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	8.978,00	848,00	0,00	848,00	9.826,00
10212172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	867,00	82,00	0,00	82,00	949,00
10212173	ACCESORIOS METALICOS	15.435,00	1.457,00	0,00	1.457,00	16.892,00
10212191	UTILES DE OFICINA	3.963,00	374,00	0,00	374,00	4.337,00
10212192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.498,00	141,00	0,00	141,00	1.639,00
10212193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3.524,00	333,00	0,00	333,00	3.857,00
10212195	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2.338,00	221,00	0,00	221,00	2.559,00
10212196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	139,00	13,00	0,00	13,00	152,00
10212197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4.469,00	422,00	0,00	422,00	4.891,00
10212199	OTROS BIENES DE CONSUMO	272.244,00	25.700,00	0,00	25.700,00	297.944,00
10212221	PUBLICIDAD	4.074,00	385,00	0,00	385,00	4.459,00
10212223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	13.192,00	1.245,00	0,00	1.245,00	14.437,00
10212231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	390.260,00	36.841,00	0,00	36.841,00	427.101,00
10212234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	111.704,00	10.545,00	0,00	10.545,00	122.249,00

10212239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	176.824,00	16.692,00	0,00	16.692,00	193.516,00
10212279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	40.602,00	3.833,00	0,00	3.833,00	44.435,00
10212285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	373,00	35,00	0,00	35,00	408,00
10212286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	3.945,00	372,00	0,00	372,00	4.317,00
10212289	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	77.920,00	7.356,00	0,00	7.356,00	85.276,00
10212291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.320.000,00	124.608,00	0,00	124.608,00	1.444.608,00
10212299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.199.752,00	113.257,00	0,00	113.257,00	1.313.009,00
10212555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	44.156,00	4.168,00	0,00	4.168,00	48.324,00
10212559	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	30.196,00	2.850,00	0,00	2.850,00	33.046,00
	Total Dirección de Promoción y Desarrollo	**8.074.220**	**613.134**	**-**	**613.134**	**8.687.354**

10301 Departamento de Hacienda y Administración

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10301011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	58.834.547,00	5.523.136,00	0,00	5.523.136,00	64.357.683,00
10301013	DEDICACION TOTAL	4.058.421,00	380.987,00	0,00	380.987,00	4.439.408,00
10301021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	24.366.016,00	2.287.378,00	0,00	2.287.378,00	26.653.394,00
10301023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	1.930.796,00	181.255,00	0,00	181.255,00	2.112.051,00
10301042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	6.618.412,00	621.308,00	0,00	621.308,00	7.239.720,00
10301043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	5.328.715,00	500.237,00	0,00	500.237,00	5.828.952,00
10301044	ANTIGUEDAD	4.627.589,00	434.418,00	0,00	434.418,00	5.062.007,00
10301045	COMPLEMENTOS - QUEBRANTOS DE CAJA	861.954,00	80.917,00	0,00	80.917,00	942.871,00
10301047	EQUIPARACION	6.100.566,00	572.695,00	0,00	572.695,00	6.673.261,00
10301052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	570.483,00	53.555,00	0,00	53.555,00	624.038,00
10301058	HORAS EXTRAS	12.927.234,00	1.213.554,00	0,00	1.213.554,00	14.140.788,00
10301059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	10.732.478,00	1.007.519,00	0,00	1.007.519,00	11.739.997,00
10301072	HOGAR CONSTITUIDO	2.190.069,00	205.594,00	0,00	205.594,00	2.395.663,00
10301074	PRESTACIONES POR HIJO	798.715,00	74.980,00	0,00	74.980,00	873.695,00
10301078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	6.452.345,00	605.719,00	0,00	605.719,00	7.058.064,00
10301079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	1.092.087,00	102.520,00	0,00	102.520,00	1.194.607,00
10301081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	24.023.789,00	2.255.251,00	0,00	2.255.251,00	26.279.040,00
10301082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	1.455.986,00	136.682,00	0,00	136.682,00	1.592.668,00
10301111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.067,00	29.459,00	0,00	29.459,00	341.526,00
10301112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3.848,00	363,00	0,00	363,00	4.211,00
10301114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	49.020,00	4.628,00	0,00	4.628,00	53.648,00
10301115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	14.117,00	1.333,00	0,00	1.333,00	15.450,00
10301119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	71.069,00	6.709,00	0,00	6.709,00	77.778,00
10301121	HILADOS Y TELAS	62.530,00	5.903,00	0,00	5.903,00	68.433,00
10301122	PRENDAS DE VESTIR	91.698,00	8.656,00	0,00	8.656,00	100.354,00
10301123	CONFECCIONES TEXTILES	33.224,00	3.136,00	0,00	3.136,00	36.360,00
10301124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	90.039,00	8.500,00	0,00	8.500,00	98.539,00
10301129	OTROS PRODUCTOS TEXTILES, ETC.	306,00	29,00	0,00	29,00	335,00
10301131	PAPELES DE OFICINA	997,00	94,00	0,00	94,00	1.091,00
10301132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	833.460,00	78.679,00	0,00	78.679,00	912.139,00
10301133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	495.751,00	46.799,00	0,00	46.799,00	542.550,00
10301134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	36.297,00	3.426,00	0,00	3.426,00	39.723,00
10301135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.691,00	1.198,00	0,00	1.198,00	13.889,00
10301136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	5.979.259,00	564.442,00	0,00	564.442,00	6.543.701,00
10301139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	8.574,00	809,00	0,00	809,00	9.383,00
10301141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	89.349,00	8.434,00	0,00	8.434,00	97.783,00
10301145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	4.765,00	450,00	0,00	450,00	5.215,00
10301149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	38.457,00	3.630,00	0,00	3.630,00	42.087,00
10301151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	29.627,00	2.797,00	0,00	2.797,00	32.424,00
10301152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	17.113,00	1.616,00	0,00	1.616,00	18.729,00
10301154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	516.233,00	48.732,00	0,00	48.732,00	564.965,00

10301155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	123.359,00	11.645,00	0,00	11.645,00	135.004,00
10301156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	978.101,00	92.333,00	0,00	92.333,00	1.070.434,00
10301157	ARTICULOS DE CAUCHO	48.697,00	4.597,00	0,00	4.597,00	53.294,00
10301159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	2.678,00	253,00	0,00	253,00	2.931,00
10301161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	60.086,00	5.672,00	0,00	5.672,00	65.758,00
10301162	PRODUCTOS DE VIDRIO	36.524,00	3.448,00	0,00	3.448,00	39.972,00
10301163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	214.143,00	20.215,00	0,00	20.215,00	234.358,00
10301169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	74.933,00	7.074,00	0,00	7.074,00	82.007,00
10301171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	169.905,00	16.039,00	0,00	16.039,00	185.944,00
10301172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	17.156.877,00	1.619.609,00	0,00	1.619.609,00	18.776.486,00
10301173	ACCESORIOS METALICOS	291.801,00	27.546,00	0,00	27.546,00	319.347,00
10301174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14.745,00	1.392,00	0,00	1.392,00	16.137,00
10301176	HERRAMIENTAS MENORES	174.158,00	16.441,00	0,00	16.441,00	190.599,00
10301179	OTROS PRODUCTOS METALICOS	12.821,00	1.210,00	0,00	1.210,00	14.031,00
10301191	UTILES DE OFICINA	471.405,00	44.501,00	0,00	44.501,00	515.906,00
10301192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	575.742,00	54.350,00	0,00	54.350,00	630.092,00
10301193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	164.584,00	15.537,00	0,00	15.537,00	180.121,00
10301196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	13.798,00	1.303,00	0,00	1.303,00	15.101,00
10301197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.266.295,00	119.538,00	0,00	119.538,00	1.385.833,00
10301198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	232.233,00	21.923,00	0,00	21.923,00	254.156,00
10301199	OTROS BIENES DE CONSUMO	617.209,00	58.265,00	0,00	58.265,00	675.474,00
10301211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.365,00	135,00	0,00	135,00	1.500,00
10301212	AGUA	6.939,00	684,00	0,00	684,00	7.623,00
10301213	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	11.326,00	1.116,00	0,00	1.116,00	12.442,00
10301219	OTROS SERVICIOS BASICOS	838,00	79,00	0,00	79,00	917,00
10301221	PUBLICIDAD	233.649,00	22.056,00	0,00	22.056,00	255.705,00
10301223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	115.461,00	10.900,00	0,00	10.900,00	126.361,00
10301231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	300.229,00	28.342,00	0,00	28.342,00	328.571,00
10301234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.613.257,00	435.492,00	0,00	435.492,00	5.048.749,00
10301239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	279.443,00	26.379,00	0,00	26.379,00	305.822,00
10301245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	54.543,00	5.149,00	0,00	5.149,00	59.692,00
10301247	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	860.897,00	81.269,00	0,00	81.269,00	942.166,00
10301254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	150.267,00	14.185,00	0,00	14.185,00	164.452,00
10301256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	13.950,00	1.317,00	0,00	1.317,00	15.267,00
10301257	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	67.916,00	6.411,00	0,00	6.411,00	74.327,00
10301264	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.160,00	110,00	0,00	110,00	1.270,00
10301266	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	283.200,00	26.734,00	0,00	26.734,00	309.934,00
10301269	OTROS TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	4.210.785,00	397.498,00	0,00	397.498,00	4.608.283,00
10301271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	26.179,00	2.471,00	0,00	2.471,00	28.650,00
10301272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	192.791,00	18.200,00	0,00	18.200,00	210.991,00
10301273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	167.331,00	15.796,00	0,00	15.796,00	183.127,00
10301275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	69.882,00	6.597,00	0,00	6.597,00	76.479,00
10301278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	73.051,00	6.896,00	0,00	6.896,00	79.947,00
10301279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	340.612,00	32.154,00	0,00	32.154,00	372.766,00
10301285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	31.647,00	2.988,00	0,00	2.988,00	34.635,00
10301286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	11.187,00	1.056,00	0,00	1.056,00	12.243,00

10301289	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	262.085,00	24.741,00	0,00	24.741,00	286.826,00
10301291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	11.393,00	1.076,00	0,00	1.076,00	12.469,00
10301293	SERVICIOS PORTUARIOS	42.796,00	4.040,00	0,00	4.040,00	46.836,00
10301299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.649.971,00	155.757,00	0,00	155.757,00	1.805.728,00
10301553	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DE PROTECCION A LA SALUD	10.335,00	976,00	0,00	976,00	11.311,00
	Total Departamento de Hacienda y Administración	**218.555.272**	**20.541.022**	**-**	**20.541.022**	**239.096.294**

10401 Departamento de Higiene y Limpieza

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10401011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	21.748.563,00	1.725.161,00	0,00	1.725.161,00	23.473.724,00
10401013	DEDICACION TOTAL	1.320.667,00	96.106,00	0,00	96.106,00	1.416.773,00
10401021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	14.595.326,00	752.959,00	0,00	752.959,00	15.348.285,00
10401023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	443.927,00	34.782,00	0,00	34.782,00	478.709,00
10401031	CONTRATOS NO PERMANENTES	2.111.544,00	198.222,00	0,00	198.222,00	2.309.766,00
10401042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	5.579.702,00	371.469,00	0,00	371.469,00	5.951.171,00
10401043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	4.170.785,00	299.114,00	0,00	299.114,00	4.469.899,00
10401044	ANTIGUEDAD	2.052.301,00	118.164,00	0,00	118.164,00	2.170.465,00
10401047	EQUIPARACION	2.140.715,00	129.075,00	0,00	129.075,00	2.269.790,00
10401052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	1.518.147,00	33.475,00	0,00	33.475,00	1.551.622,00
10401058	HORAS EXTRAS	6.191.316,00	414.439,00	0,00	414.439,00	6.605.755,00
10401059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.833.273,00	366.161,00	0,00	366.161,00	5.199.434,00
10401072	HOGAR CONSTITUIDO	1.011.345,00	56.147,00	0,00	56.147,00	1.067.492,00
10401074	PRESTACIONES POR HIJO	359.537,00	21.063,00	0,00	21.063,00	380.600,00
10401078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	3.777.072,00	273.953,00	0,00	273.953,00	4.051.025,00
10401079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	514.141,00	33.875,00	0,00	33.875,00	548.016,00
10401081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	10.807.331,00	705.881,00	0,00	705.881,00	11.513.212,00
10401082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	654.991,00	42.780,00	0,00	42.780,00	697.771,00
10401111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121.067,00	11.429,00	0,00	11.429,00	132.496,00
10401112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3.872,00	366,00	0,00	366,00	4.238,00
10401114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	45.541,00	4.299,00	0,00	4.299,00	49.840,00
10401115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	78.775,00	7.436,00	0,00	7.436,00	86.211,00
10401119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	88.341,00	8.339,00	0,00	8.339,00	96.680,00
10401121	HILADOS Y TELAS	12.486,00	1.179,00	0,00	1.179,00	13.665,00
10401122	PRENDAS DE VESTIR	58.706,00	5.542,00	0,00	5.542,00	64.248,00
10401123	CONFECCIONES TEXTILES	2.760,00	260,00	0,00	260,00	3.020,00
10401124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	68.472,00	6.464,00	0,00	6.464,00	74.936,00
10401129	OTROS PRODUCTOS TEXTILES, ETC.	392,00	37,00	0,00	37,00	429,00
10401132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22.230,00	2.099,00	0,00	2.099,00	24.329,00
10401133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	4.000,00	378,00	0,00	378,00	4.378,00
10401134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	869,00	82,00	0,00	82,00	951,00
10401135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	855,00	81,00	0,00	81,00	936,00
10401136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	9.549,00	901,00	0,00	901,00	10.450,00
10401139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	127,00	12,00	0,00	12,00	139,00
10401145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	2.262,00	213,00	0,00	213,00	2.475,00
10401149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	6.322,00	597,00	0,00	597,00	6.919,00
10401151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	657,00	62,00	0,00	62,00	719,00
10401152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	79.386,00	7.494,00	0,00	7.494,00	86.880,00
10401154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	274.740,00	25.935,00	0,00	25.935,00	300.675,00
10401155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	99.379,00	9.381,00	0,00	9.381,00	108.760,00
10401156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	501.793,00	47.369,00	0,00	47.369,00	549.162,00

10401157	ARTICULOS DE CAUCHO	22.736,00	2.146,00	0,00	2.146,00	24.882,00
10401159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	10.880,00	1.027,00	0,00	1.027,00	11.907,00
10401161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	134.464,00	12.693,00	0,00	12.693,00	147.157,00
10401162	PRODUCTOS DE VIDRIO	22.254,00	2.101,00	0,00	2.101,00	24.355,00
10401163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	226.156,00	21.349,00	0,00	21.349,00	247.505,00
10401169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	50.311,00	4.749,00	0,00	4.749,00	55.060,00
10401171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	114.619,00	10.820,00	0,00	10.820,00	125.439,00
10401172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	81.712,00	7.714,00	0,00	7.714,00	89.426,00
10401173	ACCESORIOS METALICOS	410.597,00	38.760,00	0,00	38.760,00	449.357,00
10401174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	31.303,00	2.955,00	0,00	2.955,00	34.258,00
10401176	HERRAMIENTAS MENORES	77.995,00	7.363,00	0,00	7.363,00	85.358,00
10401191	UTILES DE OFICINA	12.109,00	1.143,00	0,00	1.143,00	13.252,00
10401192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	103.358,00	9.757,00	0,00	9.757,00	113.115,00
10401193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	19.281,00	1.820,00	0,00	1.820,00	21.101,00
10401194	ARTICULOS MENORES MEDICOS QUIRURJICOS	4.820,00	455,00	0,00	455,00	5.275,00
10401196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	33,00	3,00	0,00	3,00	36,00
10401197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	11.662,00	1.101,00	0,00	1.101,00	12.763,00
10401198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	302.674,00	28.572,00	0,00	28.572,00	331.246,00
10401199	OTROS BIENES DE CONSUMO	146.329,00	13.813,00	0,00	13.813,00	160.142,00
10401221	PUBLICIDAD	716,00	68,00	0,00	68,00	784,00
10401223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	29.588,00	2.793,00	0,00	2.793,00	32.381,00
10401231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	10.326,00	975,00	0,00	975,00	11.301,00
10401234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.169.024,00	582.356,00	0,00	582.356,00	6.751.380,00
10401239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	7.940,00	749,00	0,00	749,00	8.689,00
10401245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	19.200.000,00	1.812.480,00	0,00	1.812.480,00	21.012.480,00
10401251	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	687.915,00	64.939,00	0,00	64.939,00	752.854,00
10401256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	3.298.424,00	311.371,00	0,00	311.371,00	3.609.795,00
10401257	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	484.822,00	45.767,00	0,00	45.767,00	530.589,00
10401271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2.531,00	239,00	0,00	239,00	2.770,00
10401272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100.974,00	9.532,00	0,00	9.532,00	110.506,00
10401273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	7.017,00	662,00	0,00	662,00	7.679,00
10401275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	7.228,00	682,00	0,00	682,00	7.910,00
10401278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5.278.242,00	498.266,00	0,00	498.266,00	5.776.508,00
10401279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	3.181.413,00	300.325,00	0,00	300.325,00	3.481.738,00
10401291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	30.995,00	2.926,00	0,00	2.926,00	33.921,00
10401299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26.921.577,00	2.541.397,00	0,00	2.541.397,00	29.462.974,00
10401569	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. S/ FINES DE LUCRO	3.315,00	313,00	0,00	313,00	3.628,00
	Total Departamento de Higiene y Limpieza	**152.518.604**	**12.156.962**	**-**	**12.156.962**	**164.675.566**

10501 Departamento de Obras

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10501011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	11.173.341,00	873.623,00	0,00	873.623,00	12.046.964,00
10501013	DEDICACION TOTAL	888.876,00	66.590,00	0,00	66.590,00	955.466,00
10501021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	14.119.686,00	915.306,00	0,00	915.306,00	15.034.992,00
10501023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	660.098,00	43.236,00	0,00	43.236,00	703.334,00
10501042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	1.156.591,00	88.303,00	0,00	88.303,00	1.244.894,00
10501043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	3.671.608,00	264.219,00	0,00	264.219,00	3.935.827,00
10501044	ANTIGUEDAD	965.397,00	56.243,00	0,00	56.243,00	1.021.640,00
10501047	EQUIPARACION	1.838.198,00	99.571,00	0,00	99.571,00	1.937.769,00
10501052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	4.583,00	0,00	4.583,00	4.583,00
10501058	HORAS EXTRAS	4.588.787,00	319.662,00	0,00	319.662,00	4.908.449,00
10501059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.535.307,00	285.561,00	0,00	285.561,00	3.820.868,00
10501072	HOGAR CONSTITUIDO	621.001,00	36.394,00	0,00	36.394,00	657.395,00
10501074	PRESTACIONES POR HIJO	149.299,00	8.699,00	0,00	8.699,00	157.998,00
10501078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	173.490,00	33.241,00	0,00	33.241,00	206.731,00
10501079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	361.013,00	23.261,00	0,00	23.261,00	384.274,00
10501081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	7.382.647,00	515.013,00	0,00	515.013,00	7.897.660,00
10501082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	447.433,00	31.213,00	0,00	31.213,00	478.646,00
10501111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53.766,00	5.076,00	0,00	5.076,00	58.842,00
10501114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	42.008,00	3.966,00	0,00	3.966,00	45.974,00
10501119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	2.720,00	257,00	0,00	257,00	2.977,00
10501121	HILADOS Y TELAS	1.200,00	113,00	0,00	113,00	1.313,00
10501122	PRENDAS DE VESTIR	21.594,00	2.038,00	0,00	2.038,00	23.632,00
10501123	CONFECCIONES TEXTILES	5.765,00	544,00	0,00	544,00	6.309,00
10501124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	14.801,00	1.397,00	0,00	1.397,00	16.198,00
10501129	OTROS PRODUCTOS TEXTILES, ETC.	180,00	17,00	0,00	17,00	197,00
10501132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	54.654,00	5.159,00	0,00	5.159,00	59.813,00
10501136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.751,00	165,00	0,00	165,00	1.916,00
10501139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	1.118,00	106,00	0,00	106,00	1.224,00
10501141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	349,00	33,00	0,00	33,00	382,00
10501145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	83,00	8,00	0,00	8,00	91,00
10501149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	6.264,00	591,00	0,00	591,00	6.855,00
10501151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.977.870,00	564.311,00	0,00	564.311,00	6.542.181,00
10501152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6.230,00	588,00	0,00	588,00	6.818,00
10501154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	180.830,00	17.070,00	0,00	17.070,00	197.900,00
10501155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	23.650,00	2.233,00	0,00	2.233,00	25.883,00
10501156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	91.531,00	8.641,00	0,00	8.641,00	100.172,00
10501157	ARTICULOS DE CAUCHO	137.617,00	12.991,00	0,00	12.991,00	150.608,00
10501159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	11.903,00	1.124,00	0,00	1.124,00	13.027,00
10501161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	8.219,00	776,00	0,00	776,00	8.995,00
10501162	PRODUCTOS DE VIDRIO	9.161,00	865,00	0,00	865,00	10.026,00
10501163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	639.519,00	60.371,00	0,00	60.371,00	699.890,00

10501169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	143.954,00	13.589,00	0,00	13.589,00	157.543,00
10501171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	33.626,00	3.174,00	0,00	3.174,00	36.800,00
10501172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	3.032,00	286,00	0,00	286,00	3.318,00
10501173	ACCESORIOS METALICOS	39.154,00	3.696,00	0,00	3.696,00	42.850,00
10501176	HERRAMIENTAS MENORES	58.289,00	5.502,00	0,00	5.502,00	63.791,00
10501191	UTILES DE OFICINA	11.728,00	1.107,00	0,00	1.107,00	12.835,00
10501192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	233.874,00	22.078,00	0,00	22.078,00	255.952,00
10501193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	18.197,00	1.718,00	0,00	1.718,00	19.915,00
10501196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	3.226,00	304,00	0,00	304,00	3.530,00
10501197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	966,00	91,00	0,00	91,00	1.057,00
10501198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.486,00	6.276,00	0,00	6.276,00	72.762,00
10501199	OTROS BIENES DE CONSUMO	161.315,00	15.228,00	0,00	15.228,00	176.543,00
10501219	OTROS SERVICIOS BASICOS	63.503,00	5.995,00	0,00	5.995,00	69.498,00
10501223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	36.436,00	3.440,00	0,00	3.440,00	39.876,00
10501231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	171.751,00	16.213,00	0,00	16.213,00	187.964,00
10501234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.346.433,00	504.703,00	0,00	504.703,00	5.851.136,00
10501239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	21.598,00	2.039,00	0,00	2.039,00	23.637,00
10501245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	2.455.948,00	231.841,00	0,00	231.841,00	2.687.789,00
10501272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	82.857,00	7.822,00	0,00	7.822,00	90.679,00
10501273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	5.976,00	564,00	0,00	564,00	6.540,00
10501275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	6.003,00	567,00	0,00	567,00	6.570,00
10501278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	38.480,00	3.633,00	0,00	3.633,00	42.113,00
10501279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	843.322,00	79.610,00	0,00	79.610,00	922.932,00
10501289	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	32.942,00	3.110,00	0,00	3.110,00	36.052,00
10501299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4.103.999,00	387.418,00	0,00	387.418,00	4.491.417,00
	Total Departamento de Obras	**73.008.650**	**5.673.162**	**-**	**5.673.162**	**78.681.812**

10601 Departamento de Arquitectura

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10601011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	6.193.155,00	460.608,00	0,00	460.608,00	6.653.763,00
10601013	DEDICACION TOTAL	429.386,00	25.008,00	0,00	25.008,00	454.394,00
10601021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	3.977.753,00	256.209,00	0,00	256.209,00	4.233.962,00
10601023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	378.287,00	27.793,00	0,00	27.793,00	406.080,00
10601042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	1.321.435,00	100.170,00	0,00	100.170,00	1.421.605,00
10601043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	565.367,00	40.229,00	0,00	40.229,00	605.596,00
10601044	ANTIGUEDAD	442.319,00	23.144,00	0,00	23.144,00	465.463,00
10601047	EQUIPARACION	433.635,00	23.882,00	0,00	23.882,00	457.517,00
10601052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00
10601058	HORAS EXTRAS	1.363.391,00	92.382,00	0,00	92.382,00	1.455.773,00
10601059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.347.974,00	110.478,00	0,00	110.478,00	1.458.452,00
10601072	HOGAR CONSTITUIDO	257.272,00	14.292,00	0,00	14.292,00	271.564,00
10601074	PRESTACIONES POR HIJO	88.360,00	5.197,00	0,00	5.197,00	93.557,00
10601078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	301.350,00	8.042,00	0,00	8.042,00	309.392,00
10601079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	102.378,00	6.090,00	0,00	6.090,00	108.468,00
10601081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	2.735.384,00	190.174,00	0,00	190.174,00	2.925.558,00
10601082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	165.779,00	11.526,00	0,00	11.526,00	177.305,00
10601111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.509,00	142,00	0,00	142,00	1.651,00
10601114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	10.830,00	1.022,00	0,00	1.022,00	11.852,00
10601115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	4.217,00	398,00	0,00	398,00	4.615,00
10601121	HILADOS Y TELAS	4.358,00	411,00	0,00	411,00	4.769,00
10601122	PRENDAS DE VESTIR	204,00	19,00	0,00	19,00	223,00
10601123	CONFECCIONES TEXTILES	101,00	9,00	0,00	9,00	110,00
10601124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	471,00	44,00	0,00	44,00	515,00
10601133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	2.314,00	218,00	0,00	218,00	2.532,00
10601134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	582,00	55,00	0,00	55,00	637,00
10601135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	713,00	67,00	0,00	67,00	780,00
10601139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	22,00	2,00	0,00	2,00	24,00
10601152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	615,00	58,00	0,00	58,00	673,00
10601154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	35.350,00	3.337,00	0,00	3.337,00	38.687,00
10601156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	13.562,00	1.280,00	0,00	1.280,00	14.842,00
10601157	ARTICULOS DE CAUCHO	562,00	53,00	0,00	53,00	615,00
10601161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	7.629,00	720,00	0,00	720,00	8.349,00
10601162	PRODUCTOS DE VIDRIO	77,00	7,00	0,00	7,00	84,00
10601163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	88.375,00	8.343,00	0,00	8.343,00	96.718,00
10601169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3.783,00	357,00	0,00	357,00	4.140,00
10601171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	67.566,00	6.378,00	0,00	6.378,00	73.944,00
10601172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	2.908,00	275,00	0,00	275,00	3.183,00
10601173	ACCESORIOS METALICOS	22.702,00	2.143,00	0,00	2.143,00	24.845,00
10601176	HERRAMIENTAS MENORES	11.668,00	1.101,00	0,00	1.101,00	12.769,00
10601191	UTILES DE OFICINA	1.042,00	98,00	0,00	98,00	1.140,00

10601192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.307,00	312,00	0,00	312,00	3.619,00
10601193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.752,00	260,00	0,00	260,00	3.012,00
10601197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.739,00	259,00	0,00	259,00	2.998,00
10601198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.072,00	290,00	0,00	290,00	3.362,00
10601199	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.065,00	289,00	0,00	289,00	3.354,00
10601223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	283,00	27,00	0,00	27,00	310,00
10601234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	870.280,00	82.154,00	0,00	82.154,00	952.434,00
10601245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	178.498,00	16.850,00	0,00	16.850,00	195.348,00
10601279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	123.618,00	11.670,00	0,00	11.670,00	135.288,00
10601299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	231.234,00	21.829,00	0,00	21.829,00	253.063,00
	Total Departamento de Arquitectura	**21.803.233**	**1.557.045**	**-**	**1.557.045**	**23.360.278**

10801 Departamento de Planificación

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10801011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	723.225,00	54.954,00	0,00	54.954,00	778.179,00
10801013	DEDICACION TOTAL	89.338,00	6.199,00	0,00	6.199,00	95.537,00
10801021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	2.761.797,00	182.235,00	0,00	182.235,00	2.944.032,00
10801023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	158.897,00	10.019,00	0,00	10.019,00	168.916,00
10801044	ANTIGUEDAD	57.791,00	3.019,00	0,00	3.019,00	60.810,00
10801047	EQUIPARACION	64.490,00	4.567,00	0,00	4.567,00	69.057,00
10801051	DIETAS	0,00	8.733,00	0,00	8.733,00	8.733,00
10801058	HORAS EXTRAS	322.179,00	24.826,00	0,00	24.826,00	347.005,00
10801059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	522.480,00	44.952,00	0,00	44.952,00	567.432,00
10801072	HOGAR CONSTITUIDO	26.615,00	1.117,00	0,00	1.117,00	27.732,00
10801074	PRESTACIONES POR HIJO	12.187,00	921,00	0,00	921,00	13.108,00
10801078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00
10801079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	76.009,00	4.879,00	0,00	4.879,00	80.888,00
10801081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	845.980,00	59.979,00	0,00	59.979,00	905.959,00
10801082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	51.272,00	3.636,00	0,00	3.636,00	54.908,00
10801111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.360,00	506,00	0,00	506,00	5.866,00
10801132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.250,00	118,00	0,00	118,00	1.368,00
10801139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	23,00	2,00	0,00	2,00	25,00
10801141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	556,00	53,00	0,00	53,00	609,00
10801156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	11.579,00	1.093,00	0,00	1.093,00	12.672,00
10801173	ACCESORIOS METALICOS	414,00	39,00	0,00	39,00	453,00
10801191	UTILES DE OFICINA	801,00	76,00	0,00	76,00	877,00
10801192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	532,00	50,00	0,00	50,00	582,00
10801193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.397,00	132,00	0,00	132,00	1.529,00
10801197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6.549,00	618,00	0,00	618,00	7.167,00
10801199	OTROS BIENES DE CONSUMO	24.406,00	2.304,00	0,00	2.304,00	26.710,00
10801223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	2.962,00	280,00	0,00	280,00	3.242,00
10801239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	29.328,00	2.769,00	0,00	2.769,00	32.097,00
10801279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	1.620,00	153,00	0,00	153,00	1.773,00
10801299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	661.778,00	62.472,00	0,00	62.472,00	724.250,00
	Total Departamento de Planificación	**6.460.815**	**481.016**	**-**	**481.016**	**6.941.831**

10901 Departamento de Juventud

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
10901011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	3.480.498,00	279.822,00	0,00	279.822,00	3.760.320,00
10901013	DEDICACION TOTAL	339.789,00	23.641,00	0,00	23.641,00	363.430,00
10901021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	6.245.943,00	350.506,00	0,00	350.506,00	6.596.449,00
10901023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	345.383,00	23.560,00	0,00	23.560,00	368.943,00
10901044	ANTIGUEDAD	220.789,00	12.392,00	0,00	12.392,00	233.181,00
10901047	EQUIPARACION	189.539,00	9.791,00	0,00	9.791,00	199.330,00
10901051	DIETAS	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	4.788,00
10901052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	1.717.013,00	156.170,00	0,00	156.170,00	1.873.183,00
10901058	HORAS EXTRAS	710.742,00	42.775,00	0,00	42.775,00	753.517,00
10901059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.394.865,00	117.340,00	0,00	117.340,00	1.512.205,00
10901072	HOGAR CONSTITUIDO	150.814,00	8.437,00	0,00	8.437,00	159.251,00
10901074	PRESTACIONES POR HIJO	6.094,00	238,00	0,00	238,00	6.332,00
10901078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	184.394,00	2.835,00	0,00	2.835,00	187.229,00
10901079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	99.902,00	6.433,00	0,00	6.433,00	106.335,00
10901081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	2.933.123,00	206.030,00	0,00	206.030,00	3.139.153,00
10901082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	177.766,00	12.496,00	0,00	12.496,00	190.262,00
10901111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51.590,00	4.870,00	0,00	4.870,00	56.460,00
10901114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	673,00	63,00	0,00	63,00	736,00
10901119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	3.667,00	346,00	0,00	346,00	4.013,00
10901121	HILADOS Y TELAS	35.912,00	3.390,00	0,00	3.390,00	39.302,00
10901122	PRENDAS DE VESTIR	78.100,00	7.373,00	0,00	7.373,00	85.473,00
10901123	CONFECCIONES TEXTILES	46.651,00	4.404,00	0,00	4.404,00	51.055,00
10901124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	995,00	94,00	0,00	94,00	1.089,00
10901132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.351,00	128,00	0,00	128,00	1.479,00
10901134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.176,00	1.244,00	0,00	1.244,00	14.420,00
10901136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	42.667,00	4.028,00	0,00	4.028,00	46.695,00
10901141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	220.669,00	20.831,00	0,00	20.831,00	241.500,00
10901149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	4.410,00	416,00	0,00	416,00	4.826,00
10901152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2.459,00	232,00	0,00	232,00	2.691,00
10901154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	94.603,00	8.931,00	0,00	8.931,00	103.534,00
10901156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	4.871,00	460,00	0,00	460,00	5.331,00
10901162	PRODUCTOS DE VIDRIO	733,00	69,00	0,00	69,00	802,00
10901171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	387,00	37,00	0,00	37,00	424,00
10901172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	223.963,00	21.142,00	0,00	21.142,00	245.105,00
10901173	ACCESORIOS METALICOS	46.522,00	4.392,00	0,00	4.392,00	50.914,00
10901191	UTILES DE OFICINA	27.335,00	2.580,00	0,00	2.580,00	29.915,00
10901192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.269,00	781,00	0,00	781,00	9.050,00
10901193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	21.377,00	2.018,00	0,00	2.018,00	23.395,00
10901195	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	218.393,00	20.616,00	0,00	20.616,00	239.009,00
10901197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	22.110,00	2.087,00	0,00	2.087,00	24.197,00
10901198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	819,00	77,00	0,00	77,00	896,00

10901199	OTROS BIENES DE CONSUMO	560.697,00	52.930,00	0,00	52.930,00	613.627,00
10901221	PUBLICIDAD	1.190.568,00	112.390,00	0,00	112.390,00	1.302.958,00
10901223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	61.571,00	5.812,00	0,00	5.812,00	67.383,00
10901231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	7.314.633,00	690.501,00	0,00	690.501,00	8.005.134,00
10901234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	210.185,00	19.841,00	0,00	19.841,00	230.026,00
10901239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	5.340.211,00	504.116,00	0,00	504.116,00	5.844.327,00
10901245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	23.647,00	2.232,00	0,00	2.232,00	25.879,00
10901251	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.074.731,00	101.455,00	0,00	101.455,00	1.176.186,00
10901257	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	10.239,00	967,00	0,00	967,00	11.206,00
10901259	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.827,00	172,00	0,00	172,00	1.999,00
10901275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	1.154,00	109,00	0,00	109,00	1.263,00
10901278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	11.329,00	1.070,00	0,00	1.070,00	12.399,00
10901279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	58.507,00	5.523,00	0,00	5.523,00	64.030,00
10901284	SERVICIOS DE CAPACITACION	5.729,00	541,00	0,00	541,00	6.270,00
10901285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	6.605,00	624,00	0,00	624,00	7.229,00
10901286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	4.179,00	394,00	0,00	394,00	4.573,00
10901291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	4.438,00	419,00	0,00	419,00	4.857,00
10901299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.552.293,00	240.937,00	0,00	240.937,00	2.793.230,00
10901552	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO EDUCATIVAS	7.334,00	692,00	0,00	692,00	8.026,00
10901555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	156.717,00	14.794,00	0,00	14.794,00	171.511,00
10901559	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	27.104,00	2.559,00	0,00	2.559,00	29.663,00
	Total Departamento de Juventud	**37.992.054**	**3.125.941**	**-**	**3.125.941**	**41.117.995**

11702 Municipio de Rosario

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11702011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	214.275,00	16.707,00	0,00	16.707,00	230.982,00
11702021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.402.726,00	103.013,00	0,00	103.013,00	1.505.739,00
11702023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	40.247,00	3.040,00	0,00	3.040,00	43.287,00
11702042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	398.624,00	32.934,00	0,00	32.934,00	431.558,00
11702043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	161.370,00	12.458,00	0,00	12.458,00	173.828,00
11702044	ANTIGUEDAD	7.409,00	383,00	0,00	383,00	7.792,00
11702052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
11702058	HORAS EXTRAS	264.575,00	20.575,00	0,00	20.575,00	285.150,00
11702059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	247.678,00	20.271,00	0,00	20.271,00	267.949,00
11702072	HOGAR CONSTITUIDO	26.615,00	1.491,00	0,00	1.491,00	28.106,00
11702074	PRESTACIONES POR HIJO	6.094,00	310,00	0,00	310,00	6.404,00
11702078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	64.496,00	2.979,00	0,00	2.979,00	67.475,00
11702079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	27.650,00	1.788,00	0,00	1.788,00	29.438,00
11702081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	498.224,00	36.439,00	0,00	36.439,00	534.663,00
11702082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	30.195,00	2.208,00	0,00	2.208,00	32.403,00
11702111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.519,00	2.787,00	0,00	2.787,00	32.306,00
11702112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	12.083,00	1.141,00	0,00	1.141,00	13.224,00
11702114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	7.036,00	664,00	0,00	664,00	7.700,00
11702119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	7.036,00	664,00	0,00	664,00	7.700,00
11702121	HILADOS Y TELAS	24.013,00	2.267,00	0,00	2.267,00	26.280,00
11702122	PRENDAS DE VESTIR	3.518,00	332,00	0,00	332,00	3.850,00
11702123	CONFECCIONES TEXTILES	153,00	14,00	0,00	14,00	167,00
11702124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	5.965,00	563,00	0,00	563,00	6.528,00
11702129	OTROS PRODUCTOS TEXTILES, ETC.	2.906,00	274,00	0,00	274,00	3.180,00
11702132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17.742,00	1.675,00	0,00	1.675,00	19.417,00
11702133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	1.224,00	116,00	0,00	116,00	1.340,00
11702134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	612,00	58,00	0,00	58,00	670,00
11702135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.307,00	1.256,00	0,00	1.256,00	14.563,00
11702141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	4.130,00	390,00	0,00	390,00	4.520,00
11702145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	2.753,00	260,00	0,00	260,00	3.013,00
11702152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	153,00	14,00	0,00	14,00	167,00
11702154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	89.628,00	8.461,00	0,00	8.461,00	98.089,00
11702155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	3.059,00	289,00	0,00	289,00	3.348,00
11702156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	44.814,00	4.230,00	0,00	4.230,00	49.044,00
11702157	ARTICULOS DE CAUCHO	306,00	29,00	0,00	29,00	335,00
11702161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	26.154,00	2.469,00	0,00	2.469,00	28.623,00
11702162	PRODUCTOS DE VIDRIO	306,00	29,00	0,00	29,00	335,00
11702163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	107.523,00	10.150,00	0,00	10.150,00	117.673,00
11702169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8.565,00	809,00	0,00	809,00	9.374,00
11702171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	16.518,00	1.559,00	0,00	1.559,00	18.077,00
11702172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	17.589,00	1.660,00	0,00	1.660,00	19.249,00

11702173	ACCESORIOS METALICOS	71.274,00	6.728,00	0,00	6.728,00	78.002,00
11702174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.447,00	231,00	0,00	231,00	2.678,00
11702176	HERRAMIENTAS MENORES	16.671,00	1.574,00	0,00	1.574,00	18.245,00
11702192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.777,00	1.112,00	0,00	1.112,00	12.889,00
11702193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	34.108,00	3.220,00	0,00	3.220,00	37.328,00
11702196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	306,00	29,00	0,00	29,00	335,00
11702197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	153,00	14,00	0,00	14,00	167,00
11702198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.695,00	1.198,00	0,00	1.198,00	13.893,00
11702199	OTROS BIENES DE CONSUMO	131.230,00	12.388,00	0,00	12.388,00	143.618,00
11702213	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	7.800,00	768,00	0,00	768,00	8.568,00
11702221	PUBLICIDAD	239.977,00	22.654,00	0,00	22.654,00	262.631,00
11702223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	15.907,00	1.502,00	0,00	1.502,00	17.409,00
11702231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	29.060,00	2.743,00	0,00	2.743,00	31.803,00
11702234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	79.228,00	7.479,00	0,00	7.479,00	86.707,00
11702239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	18.966,00	1.790,00	0,00	1.790,00	20.756,00
11702247	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.529,00	144,00	0,00	144,00	1.673,00
11702254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	2.753,00	260,00	0,00	260,00	3.013,00
11702256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	5.047,00	476,00	0,00	476,00	5.523,00
11702272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	6.424,00	606,00	0,00	606,00	7.030,00
11702273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	17.130,00	1.617,00	0,00	1.617,00	18.747,00
11702275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	306,00	29,00	0,00	29,00	335,00
11702278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	153,00	14,00	0,00	14,00	167,00
11702279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	242.730,00	22.914,00	0,00	22.914,00	265.644,00
11702286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	459,00	43,00	0,00	43,00	502,00
11702299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	134.901,00	12.735,00	0,00	12.735,00	147.636,00
	Total Municipio de Rosario	**4.919.821**	**399.816**	**-**	**399.816**	**5.319.637**

11703 Municipio de Nueva Palmira

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11703011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	243.964,00	22.455,00	0,00	22.455,00	266.419,00
11703021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	2.040.713,00	143.918,00	0,00	143.918,00	2.184.631,00
11703023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	0,00	739,00	0,00	739,00	739,00
11703042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	534.962,00	42.524,00	0,00	42.524,00	577.486,00
11703043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	463.864,00	34.574,00	0,00	34.574,00	498.438,00
11703044	ANTIGUEDAD	71.127,00	3.853,00	0,00	3.853,00	74.980,00
11703047	EQUIPARACION	37.526,00	1.923,00	0,00	1.923,00	39.449,00
11703052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00
11703058	HORAS EXTRAS	747.262,00	55.883,00	0,00	55.883,00	803.145,00
11703059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	352.494,00	28.187,00	0,00	28.187,00	380.681,00
11703072	HOGAR CONSTITUIDO	53.228,00	2.963,00	0,00	2.963,00	56.191,00
11703074	PRESTACIONES POR HIJO	6.094,00	335,00	0,00	335,00	6.429,00
11703078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	289.943,00	22.739,00	0,00	22.739,00	312.682,00
11703079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	30.369,00	1.876,00	0,00	1.876,00	32.245,00
11703081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	832.835,00	61.590,00	0,00	61.590,00	894.425,00
11703082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	50.475,00	3.733,00	0,00	3.733,00	54.208,00
11703111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.753,00	732,00	0,00	732,00	8.485,00
11703112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.108,00	105,00	0,00	105,00	1.213,00
11703114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	105.067,00	9.918,00	0,00	9.918,00	114.985,00
11703119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	3.006,00	284,00	0,00	284,00	3.290,00
11703121	HILADOS Y TELAS	5.538,00	523,00	0,00	523,00	6.061,00
11703122	PRENDAS DE VESTIR	3.165,00	299,00	0,00	299,00	3.464,00
11703124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	4.747,00	448,00	0,00	448,00	5.195,00
11703132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	475,00	45,00	0,00	45,00	520,00
11703141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	164.563,00	15.535,00	0,00	15.535,00	180.098,00
11703145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	158,00	15,00	0,00	15,00	173,00
11703149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	5.222,00	493,00	0,00	493,00	5.715,00
11703151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	37.501,00	3.540,00	0,00	3.540,00	41.041,00
11703152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2.373,00	224,00	0,00	224,00	2.597,00
11703154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	33.862,00	3.197,00	0,00	3.197,00	37.059,00
11703155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	21.836,00	2.061,00	0,00	2.061,00	23.897,00
11703156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	69.623,00	6.572,00	0,00	6.572,00	76.195,00
11703157	ARTICULOS DE CAUCHO	3.639,00	344,00	0,00	344,00	3.983,00
11703161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	4.272,00	403,00	0,00	403,00	4.675,00
11703162	PRODUCTOS DE VIDRIO	475,00	45,00	0,00	45,00	520,00
11703163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121.365,00	11.457,00	0,00	11.457,00	132.822,00
11703169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6.013,00	568,00	0,00	568,00	6.581,00
11703171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	44.938,00	4.242,00	0,00	4.242,00	49.180,00
11703173	ACCESORIOS METALICOS	14.241,00	1.344,00	0,00	1.344,00	15.585,00
11703174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15.823,00	1.494,00	0,00	1.494,00	17.317,00
11703176	HERRAMIENTAS MENORES	2.532,00	239,00	0,00	239,00	2.771,00

11703191	UTILES DE OFICINA	6.488,00	612,00	0,00	612,00	7.100,00
11703192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.450,00	1.270,00	0,00	1.270,00	14.720,00
11703193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	455.554,00	43.004,00	0,00	43.004,00	498.558,00
11703197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5.538,00	523,00	0,00	523,00	6.061,00
11703198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	92.250,00	8.708,00	0,00	8.708,00	100.958,00
11703199	OTROS BIENES DE CONSUMO	59.496,00	5.616,00	0,00	5.616,00	65.112,00
11703221	PUBLICIDAD	31.805,00	3.002,00	0,00	3.002,00	34.807,00
11703223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.741,00	164,00	0,00	164,00	1.905,00
11703231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	26.900,00	2.539,00	0,00	2.539,00	29.439,00
11703234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21.836,00	2.061,00	0,00	2.061,00	23.897,00
11703239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	11.867,00	1.120,00	0,00	1.120,00	12.987,00
11703259	OTROS ARRENDAMIENTOS	25.950,00	2.450,00	0,00	2.450,00	28.400,00
11703271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	5.855,00	553,00	0,00	553,00	6.408,00
11703272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.899,00	179,00	0,00	179,00	2.078,00
11703273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	5.063,00	478,00	0,00	478,00	5.541,00
11703275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	4.589,00	433,00	0,00	433,00	5.022,00
11703278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3.165,00	299,00	0,00	299,00	3.464,00
11703279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	71.680,00	6.767,00	0,00	6.767,00	78.447,00
11703285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	2.373,00	224,00	0,00	224,00	2.597,00
11703299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55.698,00	5.258,00	0,00	5.258,00	60.956,00
	Total Municipio de Nueva Palmira	**7.337.348**	**579.004**	**-**	**579.004**	**7.916.352**

11704 Municipio de Juan Lacaze

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11704011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	759.830,00	69.396,00	0,00	69.396,00	829.226,00
11704013	DEDICACION TOTAL	93.004,00	8.695,00	0,00	8.695,00	101.699,00
11704021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.750.160,00	118.302,00	0,00	118.302,00	1.868.462,00
11704023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	47.985,00	5.286,00	0,00	5.286,00	53.271,00
11704042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	537.076,00	41.067,00	0,00	41.067,00	578.143,00
11704043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	328.756,00	25.172,00	0,00	25.172,00	353.928,00
11704044	ANTIGUEDAD	74.831,00	5.775,00	0,00	5.775,00	80.606,00
11704047	EQUIPARACION	58.477,00	5.035,00	0,00	5.035,00	63.512,00
11704052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00
11704058	HORAS EXTRAS	741.693,00	60.825,00	0,00	60.825,00	802.518,00
11704059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	365.950,00	30.189,00	0,00	30.189,00	396.139,00
11704072	HOGAR CONSTITUIDO	70.972,00	4.648,00	0,00	4.648,00	75.620,00
11704074	PRESTACIONES POR HIJO	30.470,00	1.964,00	0,00	1.964,00	32.434,00
11704078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	0,00	849,00	0,00	849,00	849,00
11704079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	45.205,00	3.117,00	0,00	3.117,00	48.322,00
11704081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	853.853,00	65.576,00	0,00	65.576,00	919.429,00
11704082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	51.749,00	3.974,00	0,00	3.974,00	55.723,00
11704111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61.321,00	5.789,00	0,00	5.789,00	67.110,00
11704114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	6.015,00	568,00	0,00	568,00	6.583,00
11704115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	40.490,00	3.822,00	0,00	3.822,00	44.312,00
11704119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	6.015,00	568,00	0,00	568,00	6.583,00
11704121	HILADOS Y TELAS	734,00	69,00	0,00	69,00	803,00
11704122	PRENDAS DE VESTIR	734,00	69,00	0,00	69,00	803,00
11704123	CONFECCIONES TEXTILES	880,00	83,00	0,00	83,00	963,00
11704124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	29.340,00	2.770,00	0,00	2.770,00	32.110,00
11704132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.760,00	166,00	0,00	166,00	1.926,00
11704141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	35.355,00	3.338,00	0,00	3.338,00	38.693,00
11704151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.868,00	554,00	0,00	554,00	6.422,00
11704152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	293,00	28,00	0,00	28,00	321,00
11704154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	102.985,00	9.722,00	0,00	9.722,00	112.707,00
11704155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	84.647,00	7.991,00	0,00	7.991,00	92.638,00
11704156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	104.892,00	9.902,00	0,00	9.902,00	114.794,00
11704157	ARTICULOS DE CAUCHO	1.760,00	166,00	0,00	166,00	1.926,00
11704161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	22.592,00	2.133,00	0,00	2.133,00	24.725,00
11704162	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.988,00	471,00	0,00	471,00	5.459,00
11704163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30.074,00	2.839,00	0,00	2.839,00	32.913,00
11704169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2.201,00	208,00	0,00	208,00	2.409,00
11704171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	86.701,00	8.185,00	0,00	8.185,00	94.886,00
11704172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	5.721,00	540,00	0,00	540,00	6.261,00
11704173	ACCESORIOS METALICOS	39.610,00	3.739,00	0,00	3.739,00	43.349,00
11704174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.614,00	152,00	0,00	152,00	1.766,00

11704176	HERRAMIENTAS MENORES	31.541,00	2.977,00	0,00	2.977,00	34.518,00
11704191	UTILES DE OFICINA	7.042,00	665,00	0,00	665,00	7.707,00
11704192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.005,00	2.077,00	0,00	2.077,00	24.082,00
11704193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7.922,00	748,00	0,00	748,00	8.670,00
11704197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.027,00	97,00	0,00	97,00	1.124,00
11704198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.616,00	1.191,00	0,00	1.191,00	13.807,00
11704199	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.020,00	2.645,00	0,00	2.645,00	30.665,00
11704221	PUBLICIDAD	65.869,00	6.218,00	0,00	6.218,00	72.087,00
11704234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	86.407,00	8.157,00	0,00	8.157,00	94.564,00
11704239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	34.768,00	3.282,00	0,00	3.282,00	38.050,00
11704245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	48.558,00	4.584,00	0,00	4.584,00	53.142,00
11704247	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	147,00	14,00	0,00	14,00	161,00
11704256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	138.340,00	13.059,00	0,00	13.059,00	151.399,00
11704272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	39.169,00	3.698,00	0,00	3.698,00	42.867,00
11704273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	27.140,00	2.562,00	0,00	2.562,00	29.702,00
11704275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	1.467,00	138,00	0,00	138,00	1.605,00
11704278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3.814,00	360,00	0,00	360,00	4.174,00
11704279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	209.637,00	19.790,00	0,00	19.790,00	229.427,00
11704286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.027,00	97,00	0,00	97,00	1.124,00
11704299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23.766,00	2.244,00	0,00	2.244,00	26.010,00
	Total Municipio de Juan Lacaze	**7.276.883**	**589.690**	**-**	**589.690**	**7.866.573**

11705 Municipio de Ombues de Lavalle

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11705011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	2.520.372,00	236.602,00	0,00	236.602,00	2.756.974,00
11705013	DEDICACION TOTAL	90.751,00	8.519,00	0,00	8.519,00	99.270,00
11705021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.626.912,00	152.728,00	0,00	152.728,00	1.779.640,00
11705023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	58.933,00	5.532,00	0,00	5.532,00	64.465,00
11705042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	543.577,00	51.029,00	0,00	51.029,00	594.606,00
11705043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	213.363,00	20.030,00	0,00	20.030,00	233.393,00
11705044	ANTIGUEDAD	201.292,00	18.896,00	0,00	18.896,00	220.188,00
11705047	EQUIPARACION	185.108,00	17.377,00	0,00	17.377,00	202.485,00
11705058	HORAS EXTRAS	606.527,00	56.938,00	0,00	56.938,00	663.465,00
11705059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	503.903,00	47.304,00	0,00	47.304,00	551.207,00
11705072	HOGAR CONSTITUIDO	121.794,00	11.434,00	0,00	11.434,00	133.228,00
11705074	PRESTACIONES POR HIJO	55.040,00	5.167,00	0,00	5.167,00	60.207,00
11705078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	242.733,00	22.787,00	0,00	22.787,00	265.520,00
11705079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	40.819,00	3.832,00	0,00	3.832,00	44.651,00
11705081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIB.	1.080.871,00	101.468,00	0,00	101.468,00	1.182.339,00
11705082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIB.	65.507,00	6.150,00	0,00	6.150,00	71.657,00
11705111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.488,00	8.920,00	0,00	8.920,00	103.408,00
11705112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	31.798,00	3.002,00	0,00	3.002,00	34.800,00
11705114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	4.136,00	390,00	0,00	390,00	4.526,00
11705115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	20.940,00	1.977,00	0,00	1.977,00	22.917,00
11705119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	38.778,00	3.661,00	0,00	3.661,00	42.439,00
11705121	HILADOS Y TELAS	19.906,00	1.879,00	0,00	1.879,00	21.785,00
11705122	PRENDAS DE VESTIR	35.934,00	3.392,00	0,00	3.392,00	39.326,00
11705124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	13.960,00	1.318,00	0,00	1.318,00	15.278,00
11705134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.341,00	976,00	0,00	976,00	11.317,00
11705141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	48.084,00	4.539,00	0,00	4.539,00	52.623,00
11705145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	2.844,00	268,00	0,00	268,00	3.112,00
11705149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	3.102,00	293,00	0,00	293,00	3.395,00
11705151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	517,00	49,00	0,00	49,00	566,00
11705152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4.653,00	439,00	0,00	439,00	5.092,00
11705154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	8.014,00	757,00	0,00	757,00	8.771,00
11705155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	13.055,00	1.232,00	0,00	1.232,00	14.287,00
11705156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	29.342,00	2.770,00	0,00	2.770,00	32.112,00
11705157	ARTICULOS DE CAUCHO	5.170,00	488,00	0,00	488,00	5.658,00
11705161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	4.653,00	439,00	0,00	439,00	5.092,00
11705162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.456,00	232,00	0,00	232,00	2.688,00
11705163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31.539,00	2.977,00	0,00	2.977,00	34.516,00
11705169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1.551,00	146,00	0,00	146,00	1.697,00
11705171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	16.674,00	1.574,00	0,00	1.574,00	18.248,00
11705172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	21.586,00	2.038,00	0,00	2.038,00	23.624,00
11705173	ACCESORIOS METALICOS	81.692,00	7.712,00	0,00	7.712,00	89.404,00

INTENDENCIA DE COLONIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Por Programa - Objeto del Gasto

PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO
Segun Articulo 60 y 77

11705176	HERRAMIENTAS MENORES	2.973,00	281,00	0,00	281,00	3.254,00
11705191	UTILES DE OFICINA	56.486,00	5.332,00	0,00	5.332,00	61.818,00
11705192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.525,00	2.221,00	0,00	2.221,00	25.746,00
11705193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	51.703,00	4.881,00	0,00	4.881,00	56.584,00
11705197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4.783,00	452,00	0,00	452,00	5.235,00
11705198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.035,00	1.891,00	0,00	1.891,00	21.926,00
11705199	OTROS BIENES DE CONSUMO	62.690,00	5.918,00	0,00	5.918,00	68.608,00
11705221	PUBLICIDAD	162.220,00	15.314,00	0,00	15.314,00	177.534,00
11705223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	12.150,00	1.147,00	0,00	1.147,00	13.297,00
11705234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.815,00	9.139,00	0,00	9.139,00	105.954,00
11705239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	388,00	37,00	0,00	37,00	425,00
11705254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	905,00	85,00	0,00	85,00	990,00
11705256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	776,00	73,00	0,00	73,00	849,00
11705271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	517,00	49,00	0,00	49,00	566,00
11705272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	75.746,00	7.150,00	0,00	7.150,00	82.896,00
11705273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	6.075,00	573,00	0,00	573,00	6.648,00
11705275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	4.783,00	452,00	0,00	452,00	5.235,00
11705278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	46.792,00	4.417,00	0,00	4.417,00	51.209,00
11705279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	109.353,00	10.323,00	0,00	10.323,00	119.676,00
11705299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.660,00	818,00	0,00	818,00	9.478,00
	Total Municipio de Ombues de Lavalle	**9.450.090**	**887.814**	**-**	**887.814**	**10.337.904**

11707 Municipio de Tarariras

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11707011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	199.718,00	15.280,00	0,00	15.280,00	214.998,00
11707021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	2.760.132,00	181.858,00	0,00	181.858,00	2.941.990,00
11707042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	497.929,00	36.582,00	0,00	36.582,00	534.511,00
11707043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	255.894,00	18.127,00	0,00	18.127,00	274.021,00
11707044	ANTIGUEDAD	86.686,00	4.702,00	0,00	4.702,00	91.388,00
11707047	EQUIPARACION	110.098,00	7.982,00	0,00	7.982,00	118.080,00
11707052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00
11707058	HORAS EXTRAS	844.165,00	54.034,00	0,00	54.034,00	898.199,00
11707059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	461.704,00	37.312,00	0,00	37.312,00	499.016,00
11707072	HOGAR CONSTITUIDO	88.714,00	4.914,00	0,00	4.914,00	93.628,00
11707074	PRESTACIONES POR HIJO	109.689,00	6.665,00	0,00	6.665,00	116.354,00
11707078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00	3.074,00
11707079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	63.909,00	3.821,00	0,00	3.821,00	67.730,00
11707081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	973.281,00	66.495,00	0,00	66.495,00	1.039.776,00
11707082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	58.987,00	4.029,00	0,00	4.029,00	63.016,00
11707111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.488,00	8.920,00	0,00	8.920,00	103.408,00
11707112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	31.798,00	3.002,00	0,00	3.002,00	34.800,00
11707114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	4.136,00	390,00	0,00	390,00	4.526,00
11707115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	20.940,00	1.977,00	0,00	1.977,00	22.917,00
11707119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	38.778,00	3.661,00	0,00	3.661,00	42.439,00
11707121	HILADOS Y TELAS	19.906,00	1.879,00	0,00	1.879,00	21.785,00
11707122	PRENDAS DE VESTIR	35.934,00	3.392,00	0,00	3.392,00	39.326,00
11707124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	13.960,00	1.318,00	0,00	1.318,00	15.278,00
11707134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.341,00	976,00	0,00	976,00	11.317,00
11707141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	48.084,00	4.539,00	0,00	4.539,00	52.623,00
11707145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	2.844,00	268,00	0,00	268,00	3.112,00
11707149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	3.102,00	293,00	0,00	293,00	3.395,00
11707151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	517,00	49,00	0,00	49,00	566,00
11707152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4.653,00	439,00	0,00	439,00	5.092,00
11707154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	8.014,00	757,00	0,00	757,00	8.771,00
11707155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	13.055,00	1.232,00	0,00	1.232,00	14.287,00
11707156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	29.342,00	2.770,00	0,00	2.770,00	32.112,00
11707157	ARTICULOS DE CAUCHO	5.170,00	488,00	0,00	488,00	5.658,00
11707161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	4.653,00	439,00	0,00	439,00	5.092,00
11707162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.456,00	232,00	0,00	232,00	2.688,00
11707163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31.539,00	2.977,00	0,00	2.977,00	34.516,00
11707169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1.551,00	146,00	0,00	146,00	1.697,00
11707171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	16.674,00	1.574,00	0,00	1.574,00	18.248,00
11707172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	21.586,00	2.038,00	0,00	2.038,00	23.624,00
11707173	ACCESORIOS METALICOS	81.692,00	7.712,00	0,00	7.712,00	89.404,00
11707176	HERRAMIENTAS MENORES	2.973,00	281,00	0,00	281,00	3.254,00

INTENDENCIA DE COLONIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Por Programa - Objeto del Gasto

PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO
Segun Articulo 60 y 77

11707191	UTILES DE OFICINA	56.486,00	5.332,00	0,00	5.332,00	61.818,00
11707192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.525,00	2.221,00	0,00	2.221,00	25.746,00
11707193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	51.703,00	4.881,00	0,00	4.881,00	56.584,00
11707197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4.783,00	452,00	0,00	452,00	5.235,00
11707198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.035,00	1.891,00	0,00	1.891,00	21.926,00
11707199	OTROS BIENES DE CONSUMO	62.690,00	5.918,00	0,00	5.918,00	68.608,00
11707221	PUBLICIDAD	162.220,00	15.314,00	0,00	15.314,00	177.534,00
11707223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	12.150,00	1.147,00	0,00	1.147,00	13.297,00
11707234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.815,00	9.139,00	0,00	9.139,00	105.954,00
11707239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	388,00	37,00	0,00	37,00	425,00
11707254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	905,00	85,00	0,00	85,00	990,00
11707256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	776,00	73,00	0,00	73,00	849,00
11707271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	517,00	49,00	0,00	49,00	566,00
11707272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	75.746,00	7.150,00	0,00	7.150,00	82.896,00
11707273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	6.075,00	573,00	0,00	573,00	6.648,00
11707275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	4.783,00	452,00	0,00	452,00	5.235,00
11707278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	46.792,00	4.417,00	0,00	4.417,00	51.209,00
11707279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	109.353,00	10.323,00	0,00	10.323,00	119.676,00
11707299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.660,00	818,00	0,00	818,00	9.478,00
	Total Municipio de Tarariras	**7.803.494**	**568.273**	**-**	**568.273**	**8.371.767**

11709 Municipio de Florencio Sánchez

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11709011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	2.927.856,00	274.855,00	0,00	274.855,00	3.202.711,00
11709013	DEDICACION TOTAL	50.045,00	4.698,00	0,00	4.698,00	54.743,00
11709021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.247.388,00	117.099,00	0,00	117.099,00	1.364.487,00
11709023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	82.912,00	7.783,00	0,00	7.783,00	90.695,00
11709042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	190.871,00	17.918,00	0,00	17.918,00	208.789,00
11709043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	287.329,00	26.973,00	0,00	26.973,00	314.302,00
11709044	ANTIGUEDAD	166.401,00	15.621,00	0,00	15.621,00	182.022,00
11709045	COMPLEMENTOS - QUEBRANTOS DE CAJA	41.199,00	3.868,00	0,00	3.868,00	45.067,00
11709047	EQUIPARACION	123.593,00	11.602,00	0,00	11.602,00	135.195,00
11709058	HORAS EXTRAS	679.860,00	63.822,00	0,00	63.822,00	743.682,00
11709059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	483.121,00	45.353,00	0,00	45.353,00	528.474,00
11709072	HOGAR CONSTITUIDO	109.617,00	10.290,00	0,00	10.290,00	119.907,00
11709074	PRESTACIONES POR HIJO	97.443,00	9.148,00	0,00	9.148,00	106.591,00
11709078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	242.963,00	22.808,00	0,00	22.808,00	265.771,00
11709079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	36.756,00	3.450,00	0,00	3.450,00	40.206,00
11709081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIB.	1.036.294,00	97.283,00	0,00	97.283,00	1.133.577,00
11709082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIB.	62.805,00	5.896,00	0,00	5.896,00	68.701,00
11709111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.488,00	8.920,00	0,00	8.920,00	103.408,00
11709112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	31.798,00	3.002,00	0,00	3.002,00	34.800,00
11709114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	4.136,00	390,00	0,00	390,00	4.526,00
11709115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	20.940,00	1.977,00	0,00	1.977,00	22.917,00
11709119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	38.778,00	3.661,00	0,00	3.661,00	42.439,00
11709121	HILADOS Y TELAS	19.906,00	1.879,00	0,00	1.879,00	21.785,00
11709122	PRENDAS DE VESTIR	35.934,00	3.392,00	0,00	3.392,00	39.326,00
11709124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	13.960,00	1.318,00	0,00	1.318,00	15.278,00
11709134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.341,00	976,00	0,00	976,00	11.317,00
11709141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	48.084,00	4.539,00	0,00	4.539,00	52.623,00
11709145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	2.844,00	268,00	0,00	268,00	3.112,00
11709149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	3.102,00	293,00	0,00	293,00	3.395,00
11709151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	517,00	49,00	0,00	49,00	566,00
11709152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4.653,00	439,00	0,00	439,00	5.092,00
11709154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	8.014,00	757,00	0,00	757,00	8.771,00
11709155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	13.055,00	1.232,00	0,00	1.232,00	14.287,00
11709156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	29.342,00	2.770,00	0,00	2.770,00	32.112,00
11709157	ARTICULOS DE CAUCHO	5.170,00	488,00	0,00	488,00	5.658,00
11709161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	4.653,00	439,00	0,00	439,00	5.092,00
11709162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.456,00	232,00	0,00	232,00	2.688,00
11709163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31.539,00	2.977,00	0,00	2.977,00	34.516,00
11709169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1.551,00	146,00	0,00	146,00	1.697,00
11709171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	16.674,00	1.574,00	0,00	1.574,00	18.248,00
11709172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	21.586,00	2.038,00	0,00	2.038,00	23.624,00

INTENDENCIA DE COLONIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Por Programa - Objeto del Gasto

PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO
Segun Articulo 60 y 77

11709173	ACCESORIOS METALICOS	81.692,00	7.712,00	0,00	7.712,00	89.404,00
11709176	HERRAMIENTAS MENORES	2.973,00	281,00	0,00	281,00	3.254,00
11709191	UTILES DE OFICINA	56.486,00	5.332,00	0,00	5.332,00	61.818,00
11709192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.525,00	2.221,00	0,00	2.221,00	25.746,00
11709193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	51.703,00	4.881,00	0,00	4.881,00	56.584,00
11709197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4.783,00	452,00	0,00	452,00	5.235,00
11709198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.035,00	1.891,00	0,00	1.891,00	21.926,00
11709199	OTROS BIENES DE CONSUMO	62.690,00	5.918,00	0,00	5.918,00	68.608,00
11709221	PUBLICIDAD	162.220,00	15.314,00	0,00	15.314,00	177.534,00
11709223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	12.150,00	1.147,00	0,00	1.147,00	13.297,00
11709234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.815,00	9.139,00	0,00	9.139,00	105.954,00
11709239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	388,00	37,00	0,00	37,00	425,00
11709254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	905,00	85,00	0,00	85,00	990,00
11709256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	776,00	73,00	0,00	73,00	849,00
11709271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	517,00	49,00	0,00	49,00	566,00
11709272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	75.746,00	7.150,00	0,00	7.150,00	82.896,00
11709273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	6.075,00	573,00	0,00	573,00	6.648,00
11709275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	4.783,00	452,00	0,00	452,00	5.235,00
11709278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	46.792,00	4.417,00	0,00	4.417,00	51.209,00
11709279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	109.353,00	10.323,00	0,00	10.323,00	119.676,00
11709299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.660,00	818,00	0,00	818,00	9.478,00
	Total Municipio de Florencio Sánchez	**9.159.041**	**860.488**	**-**	**860.488**	**10.019.529**

11712 Municipio de Carmelo

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11712011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	3.346.510,00	281.629,00	0,00	281.629,00	3.628.139,00
11712013	DEDICACION TOTAL	236.510,00	17.135,00	0,00	17.135,00	253.645,00
11712021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.556.273,00	108.727,00	0,00	108.727,00	1.665.000,00
11712023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	22.937,00	1.574,00	0,00	1.574,00	24.511,00
11712042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	1.231.451,00	88.595,00	0,00	88.595,00	1.320.046,00
11712043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	614.791,00	46.506,00	0,00	46.506,00	661.297,00
11712044	ANTIGUEDAD	251.166,00	15.176,00	0,00	15.176,00	266.342,00
11712047	EQUIPARACION	146.554,00	8.876,00	0,00	8.876,00	155.430,00
11712052	TRABAJO DIAS INHABILES Y NOCTURNO	536.829,00	27.757,00	0,00	27.757,00	564.586,00
11712058	HORAS EXTRAS	1.276.942,00	93.755,00	0,00	93.755,00	1.370.697,00
11712059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	634.131,00	49.916,00	0,00	49.916,00	684.047,00
11712072	HOGAR CONSTITUIDO	133.072,00	7.060,00	0,00	7.060,00	140.132,00
11712074	PRESTACIONES POR HIJO	45.704,00	2.038,00	0,00	2.038,00	47.742,00
11712078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	368.282,00	24.179,00	0,00	24.179,00	392.461,00
11712079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	69.130,00	4.511,00	0,00	4.511,00	73.641,00
11712081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	1.570.283,00	115.217,00	0,00	115.217,00	1.685.500,00
11712082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	95.169,00	6.982,00	0,00	6.982,00	102.151,00
11712111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.495,00	7.032,00	0,00	7.032,00	81.527,00
11712112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45.865,00	4.330,00	0,00	4.330,00	50.195,00
11712114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	66.434,00	6.271,00	0,00	6.271,00	72.705,00
11712115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	24.461,00	2.309,00	0,00	2.309,00	26.770,00
11712119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	13.342,00	1.259,00	0,00	1.259,00	14.601,00
11712121	HILADOS Y TELAS	10.007,00	945,00	0,00	945,00	10.952,00
11712122	PRENDAS DE VESTIR	39.749,00	3.752,00	0,00	3.752,00	43.501,00
11712124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	15.010,00	1.417,00	0,00	1.417,00	16.427,00
11712134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.614,00	341,00	0,00	341,00	3.955,00
11712135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.014,00	1.889,00	0,00	1.889,00	21.903,00
11712139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	7.783,00	735,00	0,00	735,00	8.518,00
11712141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	31.966,00	3.018,00	0,00	3.018,00	34.984,00
11712145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	556,00	52,00	0,00	52,00	608,00
11712152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15.010,00	1.417,00	0,00	1.417,00	16.427,00
11712154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	49.478,00	4.671,00	0,00	4.671,00	54.149,00
11712155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	19.458,00	1.837,00	0,00	1.837,00	21.295,00
11712156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	160.665,00	15.167,00	0,00	15.167,00	175.832,00
11712157	ARTICULOS DE CAUCHO	1.112,00	105,00	0,00	105,00	1.217,00
11712161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	17.790,00	1.679,00	0,00	1.679,00	19.469,00
11712162	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.170,00	394,00	0,00	394,00	4.564,00
11712163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	71.160,00	6.718,00	0,00	6.718,00	77.878,00
11712169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	28.353,00	2.677,00	0,00	2.677,00	31.030,00
11712171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	30.854,00	2.913,00	0,00	2.913,00	33.767,00
11712172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	131.201,00	12.385,00	0,00	12.385,00	143.586,00

INTENDENCIA DE COLONIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Por Programa - Objeto del Gasto

PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO
Segun Articulo 60 y 77

11712173	ACCESORIOS METALICOS	62.821,00	5.930,00	0,00	5.930,00	68.751,00
11712174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15.288,00	1.443,00	0,00	1.443,00	16.731,00
11712176	HERRAMIENTAS MENORES	12.509,00	1.181,00	0,00	1.181,00	13.690,00
11712191	UTILES DE OFICINA	8.895,00	840,00	0,00	840,00	9.735,00
11712192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.068,00	1.706,00	0,00	1.706,00	19.774,00
11712193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	544.538,00	51.404,00	0,00	51.404,00	595.942,00
11712196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	556,00	52,00	0,00	52,00	608,00
11712198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.336,00	315,00	0,00	315,00	3.651,00
11712199	OTROS BIENES DE CONSUMO	132.035,00	12.464,00	0,00	12.464,00	144.499,00
11712221	PUBLICIDAD	272.964,00	25.768,00	0,00	25.768,00	298.732,00
11712223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	21.959,00	2.073,00	0,00	2.073,00	24.032,00
11712231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	278,00	26,00	0,00	26,00	304,00
11712234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	37.248,00	3.516,00	0,00	3.516,00	40.764,00
11712239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	81.166,00	7.662,00	0,00	7.662,00	88.828,00
11712247	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	834,00	79,00	0,00	79,00	913,00
11712259	OTROS ARRENDAMIENTOS	15.010,00	1.417,00	0,00	1.417,00	16.427,00
11712272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	14.454,00	1.364,00	0,00	1.364,00	15.818,00
11712273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	23.071,00	2.178,00	0,00	2.178,00	25.249,00
11712278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	17.790,00	1.679,00	0,00	1.679,00	19.469,00
11712279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	199.859,00	18.867,00	0,00	18.867,00	218.726,00
11712299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	413.894,00	39.072,00	0,00	39.072,00	452.966,00
	Total Municipio de Carmelo	**14.914.854**	**1.161.982**	**-**	**1.161.982**	**16.076.836**

11713 Municipio de Nueva Helvecia

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11713021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	1.577.459,00	111.766,00	0,00	111.766,00	1.689.225,00
11713042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	389.285,00	27.067,00	0,00	27.067,00	416.352,00
11713043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	227.348,00	17.231,00	0,00	17.231,00	244.579,00
11713044	ANTIGUEDAD	7.409,00	385,00	0,00	385,00	7.794,00
11713047	EQUIPARACION	44.381,00	3.481,00	0,00	3.481,00	47.862,00
11713052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00
11713058	HORAS EXTRAS	372.843,00	29.288,00	0,00	29.288,00	402.131,00
11713059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	250.678,00	19.679,00	0,00	19.679,00	270.357,00
11713072	HOGAR CONSTITUIDO	35.486,00	1.987,00	0,00	1.987,00	37.473,00
11713078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	75.884,00	5.572,00	0,00	5.572,00	81.456,00
11713079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	22.156,00	1.346,00	0,00	1.346,00	23.502,00
11713081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	535.819,00	37.952,00	0,00	37.952,00	573.771,00
11713082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	32.474,00	2.300,00	0,00	2.300,00	34.774,00
11713111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.420,00	3.627,00	0,00	3.627,00	42.047,00
11713112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.954,00	184,00	0,00	184,00	2.138,00
11713114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	33.210,00	3.135,00	0,00	3.135,00	36.345,00
11713115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	651,00	61,00	0,00	61,00	712,00
11713119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	13.024,00	1.229,00	0,00	1.229,00	14.253,00
11713121	HILADOS Y TELAS	53.831,00	5.082,00	0,00	5.082,00	58.913,00
11713122	PRENDAS DE VESTIR	24.745,00	2.336,00	0,00	2.336,00	27.081,00
11713123	CONFECCIONES TEXTILES	1.736,00	164,00	0,00	164,00	1.900,00
11713124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	20.404,00	1.926,00	0,00	1.926,00	22.330,00
11713133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	1.954,00	184,00	0,00	184,00	2.138,00
11713141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.519,00	143,00	0,00	143,00	1.662,00
11713151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	9.985,00	943,00	0,00	943,00	10.928,00
11713152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	868,00	82,00	0,00	82,00	950,00
11713154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	49.056,00	4.631,00	0,00	4.631,00	53.687,00
11713155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	9.551,00	902,00	0,00	902,00	10.453,00
11713156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	92.467,00	8.729,00	0,00	8.729,00	101.196,00
11713157	ARTICULOS DE CAUCHO	17.799,00	1.680,00	0,00	1.680,00	19.479,00
11713161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	22.357,00	2.111,00	0,00	2.111,00	24.468,00
11713162	PRODUCTOS DE VIDRIO	3.256,00	307,00	0,00	307,00	3.563,00
11713163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	39.071,00	3.688,00	0,00	3.688,00	42.759,00
11713169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9.985,00	943,00	0,00	943,00	10.928,00
11713171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	108.313,00	10.225,00	0,00	10.225,00	118.538,00
11713173	ACCESORIOS METALICOS	16.714,00	1.578,00	0,00	1.578,00	18.292,00
11713174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	16.062,00	1.516,00	0,00	1.516,00	17.578,00
11713176	HERRAMIENTAS MENORES	7.597,00	717,00	0,00	717,00	8.314,00
11713191	UTILES DE OFICINA	2.605,00	246,00	0,00	246,00	2.851,00
11713192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.155,00	1.147,00	0,00	1.147,00	13.302,00
11713193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	15.845,00	1.496,00	0,00	1.496,00	17.341,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Por Programa - Objeto del Gasto

PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO
Segun Articulo 60 y 77

11713196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	651,00	61,00	0,00	61,00	712,00
11713197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	19.101,00	1.803,00	0,00	1.803,00	20.904,00
11713198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	78.576,00	7.418,00	0,00	7.418,00	85.994,00
11713199	OTROS BIENES DE CONSUMO	42.327,00	3.996,00	0,00	3.996,00	46.323,00
11713221	PUBLICIDAD	140.655,00	13.278,00	0,00	13.278,00	153.933,00
11713223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	34.295,00	3.237,00	0,00	3.237,00	37.532,00
11713234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	138.918,00	13.114,00	0,00	13.114,00	152.032,00
11713239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	3.473,00	328,00	0,00	328,00	3.801,00
11713245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	47.970,00	4.528,00	0,00	4.528,00	52.498,00
11713256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	85.956,00	8.114,00	0,00	8.114,00	94.070,00
11713272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	89.646,00	8.463,00	0,00	8.463,00	98.109,00
11713273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	46.668,00	4.405,00	0,00	4.405,00	51.073,00
11713275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	1.519,00	143,00	0,00	143,00	1.662,00
11713278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	22.791,00	2.151,00	0,00	2.151,00	24.942,00
11713279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	454.957,00	42.948,00	0,00	42.948,00	497.905,00
11713285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	3.256,00	307,00	0,00	307,00	3.563,00
11713286	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	217,00	20,00	0,00	20,00	237,00
11713299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	330.799,00	31.227,00	0,00	31.227,00	362.026,00
11713555	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO DEPORT, CULTURALES Y RECR.	3.256,00	307,00	0,00	307,00	3.563,00
	Total Municipio de Nueva Helvecia	**5.741.387**	**464.368**	**-**	**464.368**	**6.205.755**

11714 Municipio de Valdense

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
11714011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	3.077.004,00	288.856,00	0,00	288.856,00	3.365.860,00
11714013	DEDICACION TOTAL	13.399,00	1.258,00	0,00	1.258,00	14.657,00
11714021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	542.304,00	50.909,00	0,00	50.909,00	593.213,00
11714042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	254.401,00	23.882,00	0,00	23.882,00	278.283,00
11714043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	285.638,00	26.814,00	0,00	26.814,00	312.452,00
11714044	ANTIGUEDAD	150.289,00	14.108,00	0,00	14.108,00	164.397,00
11714045	COMPLEMENTOS - QUEBRANTOS DE CAJA	29.480,00	2.767,00	0,00	2.767,00	32.247,00
11714047	EQUIPARACION	82.469,00	7.742,00	0,00	7.742,00	90.211,00
11714058	HORAS EXTRAS	417.392,00	39.183,00	0,00	39.183,00	456.575,00
11714059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	404.365,00	37.960,00	0,00	37.960,00	442.325,00
11714072	HOGAR CONSTITUIDO	89.141,00	8.368,00	0,00	8.368,00	97.509,00
11714074	PRESTACIONES POR HIJO	42.097,00	3.952,00	0,00	3.952,00	46.049,00
11714078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	201.614,00	18.927,00	0,00	18.927,00	220.541,00
11714079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	33.140,00	3.111,00	0,00	3.111,00	36.251,00
11714081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIB.	867.362,00	81.424,00	0,00	81.424,00	948.786,00
11714082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIB.	52.567,00	4.935,00	0,00	4.935,00	57.502,00
11714111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.488,00	8.920,00	0,00	8.920,00	103.408,00
11714112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	31.798,00	3.002,00	0,00	3.002,00	34.800,00
11714114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	4.136,00	390,00	0,00	390,00	4.526,00
11714115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	20.940,00	1.977,00	0,00	1.977,00	22.917,00
11714119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	38.778,00	3.661,00	0,00	3.661,00	42.439,00
11714121	HILADOS Y TELAS	19.906,00	1.879,00	0,00	1.879,00	21.785,00
11714122	PRENDAS DE VESTIR	35.934,00	3.392,00	0,00	3.392,00	39.326,00
11714124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	13.960,00	1.318,00	0,00	1.318,00	15.278,00
11714134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.341,00	976,00	0,00	976,00	11.317,00
11714141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	48.084,00	4.539,00	0,00	4.539,00	52.623,00
11714145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	2.844,00	268,00	0,00	268,00	3.112,00
11714149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	3.102,00	293,00	0,00	293,00	3.395,00
11714151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	517,00	49,00	0,00	49,00	566,00
11714152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4.653,00	439,00	0,00	439,00	5.092,00
11714154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	8.014,00	757,00	0,00	757,00	8.771,00
11714155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	13.055,00	1.232,00	0,00	1.232,00	14.287,00
11714156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	29.342,00	2.770,00	0,00	2.770,00	32.112,00
11714157	ARTICULOS DE CAUCHO	5.170,00	488,00	0,00	488,00	5.658,00
11714161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	4.653,00	439,00	0,00	439,00	5.092,00
11714162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.456,00	232,00	0,00	232,00	2.688,00
11714163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31.539,00	2.977,00	0,00	2.977,00	34.516,00
11714169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1.551,00	146,00	0,00	146,00	1.697,00
11714171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	16.674,00	1.574,00	0,00	1.574,00	18.248,00
11714172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	21.586,00	2.038,00	0,00	2.038,00	23.624,00
11714173	ACCESORIOS METALICOS	81.692,00	7.712,00	0,00	7.712,00	89.404,00

11714176	HERRAMIENTAS MENORES	2.973,00	281,00	0,00	281,00	3.254,00
11714191	UTILES DE OFICINA	56.486,00	5.332,00	0,00	5.332,00	61.818,00
11714192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23.525,00	2.221,00	0,00	2.221,00	25.746,00
11714193	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE REPUESTOS	51.703,00	4.881,00	0,00	4.881,00	56.584,00
11714197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4.783,00	452,00	0,00	452,00	5.235,00
11714198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.035,00	1.891,00	0,00	1.891,00	21.926,00
11714199	OTROS BIENES DE CONSUMO	62.690,00	5.918,00	0,00	5.918,00	68.608,00
11714221	PUBLICIDAD	162.220,00	15.314,00	0,00	15.314,00	177.534,00
11714223	IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES	12.150,00	1.147,00	0,00	1.147,00	13.297,00
11714234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.815,00	9.139,00	0,00	9.139,00	105.954,00
11714239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC	388,00	37,00	0,00	37,00	425,00
11714254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	905,00	85,00	0,00	85,00	990,00
11714256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	776,00	73,00	0,00	73,00	849,00
11714271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	517,00	49,00	0,00	49,00	566,00
11714272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	75.746,00	7.150,00	0,00	7.150,00	82.896,00
11714273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	6.075,00	573,00	0,00	573,00	6.648,00
11714275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	4.783,00	452,00	0,00	452,00	5.235,00
11714278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	46.792,00	4.417,00	0,00	4.417,00	51.209,00
11714279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	109.353,00	10.323,00	0,00	10.323,00	119.676,00
11714299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.660,00	818,00	0,00	818,00	9.478,00
	Total Municipio de Valdense	**7.835.250**	**736.217**	**-**	**736.217**	**8.571.467**
	Total Programas de Funcionamiento	**1.475.688.665**	**128.098.295**	**-**	**128.098.295**	**1.603.786.960**

20102 TRATAMIENTO ALFASTICO

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20102111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	824,00	78,00	0,00	78,00	902,00
20102114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	2.887,00	273,00	0,00	273,00	3.160,00
20102119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	259,00	24,00	0,00	24,00	283,00
20102145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	230,00	22,00	0,00	22,00	252,00
20102149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	173,00	16,00	0,00	16,00	189,00
20102151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	77.997.193,00	7.362.935,00	3.693.159,00	3.669.776,00	81.666.969,00
20102152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.332,00	126,00	0,00	126,00	1.458,00
20102154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.733.751,00	163.666,00	0,00	163.666,00	1.897.417,00
20102156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	100.089,00	9.448,00	0,00	9.448,00	109.537,00
20102157	ARTICULOS DE CAUCHO	21.381,00	2.018,00	0,00	2.018,00	23.399,00
20102159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	14.921,00	1.409,00	0,00	1.409,00	16.330,00
20102163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	408.971,00	38.607,00	0,00	38.607,00	447.578,00
20102169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	98.057,00	9.257,00	0,00	9.257,00	107.314,00
20102171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.338,00	126,00	0,00	126,00	1.464,00
20102173	ACCESORIOS METALICOS	90.072,00	8.503,00	0,00	8.503,00	98.575,00
20102176	HERRAMIENTAS MENORES	3.824,00	361,00	0,00	361,00	4.185,00
20102191	UTILES DE OFICINA	1.660,00	157,00	0,00	157,00	1.817,00
20102192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	821,00	78,00	0,00	78,00	899,00
20102197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.332,00	220,00	0,00	220,00	2.552,00
20102198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.064,00	2.272,00	0,00	2.272,00	26.336,00
20102199	OTROS BIENES DE CONSUMO	112.019,00	10.575,00	0,00	10.575,00	122.594,00
20102223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	846,00	80,00	0,00	80,00	926,00
20102231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	363,00	34,00	0,00	34,00	397,00
20102234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.828.353,00	361.397,00	0,00	361.397,00	4.189.750,00
20102239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	214.498,00	20.249,00	0,00	20.249,00	234.747,00
20102245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3.960.095,00	373.833,00	0,00	373.833,00	4.333.928,00
20102256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	67.642,00	6.385,00	0,00	6.385,00	74.027,00
20102273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	3.747,00	354,00	0,00	354,00	4.101,00
20102278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	86,00	8,00	0,00	8,00	94,00
20102279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	543.948,00	51.349,00	0,00	51.349,00	595.297,00
20102299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17.346.538,00	1.637.513,00	0,00	1.637.513,00	18.984.051,00
20102387	VIAS DE COMUNICACION	11.653.418,00	1.100.083,00	0,00	1.100.083,00	12.753.501,00
20102389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	3.733.400,00	352.433,00	0,00	352.433,00	4.085.833,00
	Total TRATAMIENTO ALFASTICO	**121.969.132**	**11.513.889**	**3.693.159**	**7.820.730**	**129.789.862**

20103 OBRAS DE ARTE Y PLUVIALES

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20103114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	8.616,00	813,00	0,00	813,00	9.429,00
20103121	HILADOS Y TELAS	1.282,00	121,00	0,00	121,00	1.403,00
20103154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	139,00	13,00	0,00	13,00	152,00
20103156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	218.248,00	20.603,00	0,00	20.603,00	238.851,00
20103159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	104.640,00	9.878,00	0,00	9.878,00	114.518,00
20103161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.651,00	156,00	0,00	156,00	1.807,00
20103163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.710.098,00	255.833,00	0,00	255.833,00	2.965.931,00
20103169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2.024.754,00	191.137,00	0,00	191.137,00	2.215.891,00
20103171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	83.241,00	7.858,00	0,00	7.858,00	91.099,00
20103173	ACCESORIOS METALICOS	118,00	11,00	0,00	11,00	129,00
20103199	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.255,00	213,00	0,00	213,00	2.468,00
20103234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.515,00	143,00	0,00	143,00	1.658,00
20103239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	270.915,00	25.574,00	0,00	25.574,00	296.489,00
20103245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5.858.797,00	553.070,00	0,00	553.070,00	6.411.867,00
20103256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.046.806,00	98.818,00	0,00	98.818,00	1.145.624,00
20103257	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	17.259,00	1.629,00	0,00	1.629,00	18.888,00
20103273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	2.330,00	220,00	0,00	220,00	2.550,00
20103278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	757,00	71,00	0,00	71,00	828,00
20103279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	45.604,00	4.305,00	0,00	4.305,00	49.909,00
20103299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	911.437,00	86.040,00	538.265,00	-452.225,00	459.212,00
20103387	VIAS DE COMUNICACION	5.118.354,00	483.173,00	0,00	483.173,00	5.601.527,00
20103389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2.039.291,00	192.509,00	1.233.605,00	-1.041.096,00	998.195,00
	Total OBRAS DE ARTE Y PLUVIALES	**20.468.107**	**1.932.188**	**1.771.870**	**160.318**	**20.628.425**

20104 Plaza y Jardines

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20104011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	1.683.294,00	131.349,00	0,00	131.349,00	1.814.643,00
20104013	DEDICACION TOTAL	46.941,00	3.529,00	0,00	3.529,00	50.470,00
20104021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	182.954,00	14.078,00	0,00	14.078,00	197.032,00
20104042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	348.889,00	24.379,00	0,00	24.379,00	373.268,00
20104043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	279.630,00	20.109,00	0,00	20.109,00	299.739,00
20104044	ANTIGUEDAD	160.035,00	9.454,00	0,00	9.454,00	169.489,00
20104047	EQUIPARACION	94.777,00	5.431,00	0,00	5.431,00	100.208,00
20104052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	567,00	0,00	567,00	567,00
20104058	HORAS EXTRAS	375.554,00	25.691,00	0,00	25.691,00	401.245,00
20104059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	223.644,00	17.384,00	0,00	17.384,00	241.028,00
20104072	HOGAR CONSTITUIDO	62.100,00	3.685,00	0,00	3.685,00	65.785,00
20104074	PRESTACIONES POR HIJO	30.470,00	1.878,00	0,00	1.878,00	32.348,00
20104078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	68.738,00	1.778,00	0,00	1.778,00	70.516,00
20104079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	48.616,00	3.050,00	0,00	3.050,00	51.666,00
20104081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	544.511,00	38.216,00	0,00	38.216,00	582.727,00
20104082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	33.001,00	2.317,00	0,00	2.317,00	35.318,00
	Total Plaza y Jardines	**4.183.154**	**302.895**	**-**	**302.895**	**4.486.049**

20105 REMUNERACION PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20105011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	14.572.714,00	1.520.188,00	0,00	1.520.188,00	16.092.902,00
20105013	DEDICACION TOTAL	357.620,00	37.130,00	0,00	37.130,00	394.750,00
20105042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	564.689,00	56.939,00	0,00	56.939,00	621.628,00
20105043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	2.691.878,00	280.450,00	0,00	280.450,00	2.972.328,00
20105044	ANTIGUEDAD	1.314.363,00	123.386,00	0,00	123.386,00	1.437.749,00
20105047	EQUIPARACION	615.706,00	57.800,00	0,00	57.800,00	673.506,00
20105058	HORAS EXTRAS	2.939.286,00	312.570,00	0,00	312.570,00	3.251.856,00
20105059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.684.445,00	158.128,00	0,00	158.128,00	1.842.573,00
20105072	HOGAR CONSTITUIDO	461.315,00	43.306,00	0,00	43.306,00	504.621,00
20105074	PRESTACIONES POR HIJO	60.937,00	5.720,00	0,00	5.720,00	66.657,00
20105078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	285.430,00	52.030,00	0,00	52.030,00	337.460,00
20105079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	202.914,00	19.048,00	0,00	19.048,00	221.962,00
20105081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	3.979.900,00	409.460,00	0,00	409.460,00	4.389.360,00
20105082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	241.206,00	24.816,00	0,00	24.816,00	266.022,00
	Total REMUNERACION PROYECTOS DE INVERSION	**29.972.403**	**3.100.971**	**-**	**3.100.971**	**33.073.374**

20106 Alumbrado Público e Instalaciones

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20106011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	1.803.133,00	126.097,00	0,00	126.097,00	1.929.230,00
20106013	DEDICACION TOTAL	194.106,00	13.461,00	0,00	13.461,00	207.567,00
20106021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	178.848,00	12.896,00	0,00	12.896,00	191.744,00
20106042	COMPENSACIONES POT ACTIVIDADES INSALUBRES	0,00	249,00	0,00	249,00	249,00
20106043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	185.091,00	15.590,00	0,00	15.590,00	200.681,00
20106044	ANTIGUEDAD	122.249,00	6.779,00	0,00	6.779,00	129.028,00
20106047	EQUIPARACION	27.335,00	1.910,00	0,00	1.910,00	29.245,00
20106052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	328,00	0,00	328,00	328,00
20106058	HORAS EXTRAS	395.692,00	22.583,00	0,00	22.583,00	418.275,00
20106059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	236.844,00	19.038,00	0,00	19.038,00	255.882,00
20106072	HOGAR CONSTITUIDO	53.228,00	2.982,00	0,00	2.982,00	56.210,00
20106078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	335.835,00	23.530,00	0,00	23.530,00	359.365,00
20106079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	19.630,00	1.271,00	0,00	1.271,00	20.901,00
20106081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	500.768,00	32.482,00	0,00	32.482,00	533.250,00
20106082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	30.350,00	1.968,00	0,00	1.968,00	32.318,00
20106193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6.996.000,00	660.422,00	343.500,00	316.922,00	7.312.922,00
20106389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	6.000.000,00	566.400,00	891.573,00	-325.173,00	5.674.827,00
20106749	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	99.750.000,00	9.416.400,00	0,00	9.416.400,00	109.166.400,00
	Total Alumbrado Público e Instalaciones	**116.829.109**	**10.924.386**	**1.235.073**	**9.689.313**	**126.518.422**

20202 CONSTRUCCION CALLES Y CAMINOS

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20202114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	57.743,00	5.451,00	0,00	5.451,00	63.194,00
20202121	HILADOS Y TELAS	8.593,00	811,00	0,00	811,00	9.404,00
20202154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	928,00	88,00	0,00	88,00	1.016,00
20202156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.462.641,00	138.073,00	0,00	138.073,00	1.600.714,00
20202159	OTROS.PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	701.269,00	66.200,00	0,00	66.200,00	767.469,00
20202161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	11.066,00	1.045,00	0,00	1.045,00	12.111,00
20202163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18.162.368,00	1.714.528,00	0,00	1.714.528,00	19.876.896,00
20202169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	13.569.372,00	1.280.949,00	2.201.053,00	-920.104,00	12.649.268,00
20202171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	557.861,00	52.662,00	0,00	52.662,00	610.523,00
20202173	ACCESORIOS METALICOS	794,00	75,00	0,00	75,00	869,00
20202199	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.113,00	1.427,00	0,00	1.427,00	16.540,00
20202234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.154,00	959,00	0,00	959,00	11.113,00
20202239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	1.815.601,00	171.393,00	0,00	171.393,00	1.986.994,00
20202245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	39.264.126,00	3.706.533,00	0,00	3.706.533,00	42.970.659,00
20202256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	7.015.422,00	662.256,00	0,00	662.256,00	7.677.678,00
20202257	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	115.667,00	10.919,00	0,00	10.919,00	126.586,00
20202273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	15.614,00	1.474,00	0,00	1.474,00	17.088,00
20202278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5.073,00	479,00	0,00	479,00	5.552,00
20202279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	305.625,00	28.851,00	0,00	28.851,00	334.476,00
20202299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.108.211,00	576.615,00	0,00	576.615,00	6.684.826,00
20202387	VIAS DE COMUNICACION	34.301.870,00	3.238.097,00	0,00	3.238.097,00	37.539.967,00
20202389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	13.666.791,00	1.290.145,00	0,00	1.290.145,00	14.956.936,00
20202749	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	-	-	-	-	-
	Total CONSTRUCCION CALLES Y CAMINOS	**137.171.902**	**12.949.030**	**2.201.053**	**10.747.977**	**147.919.879**

20302 ARQUITECTURA ZONA CENTRO

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20302011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	318.217,00	32.717,00	0,00	32.717,00	350.934,00
20302013	DEDICACION TOTAL	62.077,00	6.396,00	0,00	6.396,00	68.473,00
20302042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	42.324,00	4.707,00	0,00	4.707,00	47.031,00
20302044	ANTIGUEDAD	27.413,00	2.574,00	0,00	2.574,00	29.987,00
20302052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	71,00	0,00	71,00	71,00
20302058	HORAS EXTRAS	89.239,00	9.355,00	0,00	9.355,00	98.594,00
20302059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	36.782,00	3.453,00	0,00	3.453,00	40.235,00
20302072	HOGAR CONSTITUIDO	8.871,00	833,00	0,00	833,00	9.704,00
20302079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	3.424,00	321,00	0,00	321,00	3.745,00
20302081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	91.781,00	9.473,00	0,00	9.473,00	101.254,00
20302082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	5.562,00	574,00	0,00	574,00	6.136,00
20302111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.857,00	742,00	0,00	742,00	8.599,00
20302114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	498.753,00	47.082,00	0,00	47.082,00	545.835,00
20302115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	368.259,00	34.764,00	0,00	34.764,00	403.023,00
20302121	HILADOS Y TELAS	17.451,00	1.647,00	0,00	1.647,00	19.098,00
20302122	PRENDAS DE VESTIR	30.101,00	2.842,00	0,00	2.842,00	32.943,00
20302123	CONFECCIONES TEXTILES	2.516,00	238,00	0,00	238,00	2.754,00
20302124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	9.719,00	917,00	0,00	917,00	10.636,00
20302132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18.275,00	1.725,00	0,00	1.725,00	20.000,00
20302133	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	17.865,00	1.686,00	0,00	1.686,00	19.551,00
20302139	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	45,00	4,00	0,00	4,00	49,00
20302151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3.950,00	373,00	0,00	373,00	4.323,00
20302152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5.022,00	474,00	0,00	474,00	5.496,00
20302154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	678.668,00	64.066,00	0,00	64.066,00	742.734,00
20302156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	144.655,00	13.655,00	0,00	13.655,00	158.310,00
20302157	ARTICULOS DE CAUCHO	12.063,00	1.139,00	0,00	1.139,00	13.202,00
20302159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	848,00	80,00	0,00	80,00	928,00
20302161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	187.891,00	17.737,00	0,00	17.737,00	205.628,00
20302162	PRODUCTOS DE VIDRIO	14.836,00	1.401,00	0,00	1.401,00	16.237,00
20302163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.062.447,00	100.295,00	0,00	100.295,00	1.162.742,00
20302169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	52.254,00	4.933,00	0,00	4.933,00	57.187,00
20302171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	655.118,00	61.843,00	0,00	61.843,00	716.961,00
20302172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	122.714,00	11.584,00	0,00	11.584,00	134.298,00
20302173	ACCESORIOS METALICOS	1.534.513,00	144.858,00	0,00	144.858,00	1.679.371,00
20302174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30.243,00	2.855,00	0,00	2.855,00	33.098,00
20302176	HERRAMIENTAS MENORES	69.260,00	6.538,00	0,00	6.538,00	75.798,00
20302179	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.958,00	185,00	0,00	185,00	2.143,00
20302191	UTILES DE OFICINA	20.282,00	1.915,00	0,00	1.915,00	22.197,00
20302192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.135,00	1.240,00	0,00	1.240,00	14.375,00
20302193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	78.403,00	7.401,00	0,00	7.401,00	85.804,00
20302196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	563,00	53,00	0,00	53,00	616,00
20302197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	21.770,00	2.055,00	0,00	2.055,00	23.825,00
20302198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.757,00	1.676,00	0,00	1.676,00	19.433,00
20302199	OTROS BIENES DE CONSUMO	116.883,00	11.034,00	0,00	11.034,00	127.917,00

INTENDENCIA DE COLONIA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Por Programa - Objeto del Gasto

PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO
Segun Articulo 60 y 77

20302219	OTROS SERVICIOS BASICOS	48.881,00	4.614,00	0,00	4.614,00	53.495,00
20302223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	2.037,00	192,00	0,00	192,00	2.229,00
20302234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	357.806,00	33.777,00	0,00	33.777,00	391.583,00
20302245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	2.556.611,00	241.344,00	0,00	241.344,00	2.797.955,00
20302271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	394.163,00	37.209,00	0,00	37.209,00	431.372,00
20302278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	818,00	77,00	0,00	77,00	895,00
20302279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	507.275,00	47.887,00	0,00	47.887,00	555.162,00
20302284	SERVICIOS DE CAPACITACION	11.446,00	1.081,00	0,00	1.081,00	12.527,00
20302299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.591.021,00	150.192,00	0,00	150.192,00	1.741.213,00
20302365	MOTORES Y REP. MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.121,00	2.371,00	0,00	2.371,00	27.492,00
20302381	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES EN VIVIENDAS	1.874.043,00	176.910,00	0,00	176.910,00	2.050.953,00
20302382	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES EN OTRAS EDIFICACIONES	5.735.103,00	541.394,00	0,00	541.394,00	6.276.497,00
20302387	VIAS DE COMUNICACION	62.741,00	5.923,00	0,00	5.923,00	68.664,00
20302389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	3.811.862,00	359.840,00	903.060,00	-543.220,00	3.268.642,00
20302749	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	6.000.000,00	566.400,00	0,00	566.400,00	6.566.400,00
	Total ARQUITECTURA ZONA CENTRO	**29.480.692**	**2.788.722**	**903.060**	**1.885.662**	**31.366.354**

20304 ARQUITECTURA ZONA OESTE

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20304011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	587.924,00	42.309,00	0,00	42.309,00	630.233,00
20304021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	830.128,00	47.736,00	0,00	47.736,00	877.864,00
20304023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	66.807,00	4.896,00	0,00	4.896,00	71.703,00
20304044	ANTIGUEDAD	45.195,00	2.508,00	0,00	2.508,00	47.703,00
20304058	HORAS EXTRAS	127.227,00	8.310,00	0,00	8.310,00	135.537,00
20304059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	199.875,00	16.915,00	0,00	16.915,00	216.790,00
20304072	HOGAR CONSTITUIDO	44.357,00	2.485,00	0,00	2.485,00	46.842,00
20304074	PRESTACIONES POR HIJO	15.235,00	719,00	0,00	719,00	15.954,00
20304078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	86.565,00	4.083,00	0,00	4.083,00	90.648,00
20304079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	13.222,00	738,00	0,00	738,00	13.960,00
20304081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	320.205,00	21.418,00	0,00	21.418,00	341.623,00
20304082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	19.406,00	1.298,00	0,00	1.298,00	20.704,00
20304114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	133.645,00	12.616,00	0,00	12.616,00	146.261,00
20304121	HILADOS Y TELAS	4.372,00	413,00	0,00	413,00	4.785,00
20304122	PRENDAS DE VESTIR	7.045,00	665,00	0,00	665,00	7.710,00
20304132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	413,00	39,00	0,00	39,00	452,00
20304151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	12.494,00	1.179,00	0,00	1.179,00	13.673,00
20304154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	164.214,00	15.502,00	0,00	15.502,00	179.716,00
20304156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	35.627,00	3.363,00	0,00	3.363,00	38.990,00
20304157	ARTICULOS DE CAUCHO	1.504,00	142,00	0,00	142,00	1.646,00
20304159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	4.418,00	417,00	0,00	417,00	4.835,00
20304161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	43.056,00	4.064,00	0,00	4.064,00	47.120,00
20304162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.301,00	217,00	0,00	217,00	2.518,00
20304163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.174.192,00	110.844,00	0,00	110.844,00	1.285.036,00
20304169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	137.640,00	12.993,00	0,00	12.993,00	150.633,00
20304171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	531.093,00	50.135,00	0,00	50.135,00	581.228,00
20304172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.242,00	117,00	0,00	117,00	1.359,00
20304173	ACCESORIOS METALICOS	555.347,00	52.425,00	0,00	52.425,00	607.772,00
20304174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30.677,00	2.896,00	0,00	2.896,00	33.573,00
20304176	HERRAMIENTAS MENORES	15.498,00	1.463,00	0,00	1.463,00	16.961,00
20304191	UTILES DE OFICINA	35.294,00	3.332,00	0,00	3.332,00	38.626,00
20304192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	476,00	45,00	0,00	45,00	521,00
20304193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	712.948,00	67.302,00	0,00	67.302,00	780.250,00
20304197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	25.687,00	2.425,00	0,00	2.425,00	28.112,00
20304198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	62,00	6,00	0,00	6,00	68,00
20304199	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.359,00	2.016,00	0,00	2.016,00	23.375,00
20304223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	37.858,00	3.574,00	0,00	3.574,00	41.432,00
20304234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	212.391,00	20.050,00	0,00	20.050,00	232.441,00
20304239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	38.614,00	3.645,00	0,00	3.645,00	42.259,00
20304245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	44.003,00	4.154,00	0,00	4.154,00	48.157,00
20304271	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES E INSTALACIONES	622.284,00	58.744,00	0,00	58.744,00	681.028,00

INTENDENCIA DE COLONIA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Por Programa - Objeto del Gasto

PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO
Segun Articulo 60 y 77

20304279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	655.955,00	61.922,00	0,00	61.922,00	717.877,00
20304299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.842.112,00	268.295,00	0,00	268.295,00	3.110.407,00
20304382	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES EN OTRAS EDIFICACIONES	5.146.016,00	485.784,00	0,00	485.784,00	5.631.800,00
20304389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2.513.496,00	237.274,00	1.812.523,00	-1.575.249,00	938.247,00
	Total ARQUITECTURA ZONA OESTE	**18.119.479**	**1.641.473**	**1.812.523**	**171.050**	**17.948.429**

20308 ARQUITECTURA ZONA ESTE

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20308011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	704.422,00	50.258,00	0,00	50.258,00	754.680,00
20308013	DEDICACION TOTAL	109.756,00	7.672,00	0,00	7.672,00	117.428,00
20308021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	472.965,00	23.741,00	0,00	23.741,00	496.706,00
20308044	ANTIGUEDAD	67.422,00	3.795,00	0,00	3.795,00	71.217,00
20308059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	156.584,00	13.241,00	0,00	13.241,00	169.825,00
20308072	HOGAR CONSTITUIDO	35.486,00	2.006,00	0,00	2.006,00	37.492,00
20308078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	552.835,00	51.309,00	0,00	51.309,00	604.144,00
20308079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	13.670,00	891,00	0,00	891,00	14.561,00
20308081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	243.922,00	15.552,00	0,00	15.552,00	259.474,00
20308082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	14.783,00	943,00	0,00	943,00	15.726,00
20308114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	5.687,00	537,00	0,00	537,00	6.224,00
20308152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,00	2,00	0,00	2,00	22,00
20308154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	48.549,00	4.583,00	0,00	4.583,00	53.132,00
20308156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	47.250,00	4.460,00	0,00	4.460,00	51.710,00
20308161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	10.759,00	1.016,00	0,00	1.016,00	11.775,00
20308163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	93.261,00	8.804,00	0,00	8.804,00	102.065,00
20308169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2.570,00	243,00	0,00	243,00	2.813,00
20308171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	805.944,00	76.081,00	0,00	76.081,00	882.025,00
20308173	ACCESORIOS METALICOS	66.870,00	6.313,00	0,00	6.313,00	73.183,00
20308176	HERRAMIENTAS MENORES	676,00	64,00	0,00	64,00	740,00
20308191	UTILES DE OFICINA	669,00	63,00	0,00	63,00	732,00
20308197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.711,00	256,00	0,00	256,00	2.967,00
20308223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	455,00	43,00	0,00	43,00	498,00
20308234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	136.917,00	12.925,00	0,00	12.925,00	149.842,00
20308245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.951,00	184,00	0,00	184,00	2.135,00
20308279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	280.642,00	26.493,00	0,00	26.493,00	307.135,00
20308289	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	29.874,00	2.820,00	0,00	2.820,00	32.694,00
20308299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	474.515,00	44.794,00	0,00	44.794,00	519.309,00
20308382	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES EN OTRAS EDIFICACIONES	888.056,00	83.832,00	0,00	83.832,00	971.888,00
20308389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	413.123,00	38.999,00	450.000,00	-411.001,00	2.122,00
	Total ARQUITECTURA ZONA ESTE	**5.682.344**	**481.920**	**450.000**	**31.920**	**5.714.264**

INTENDENCIA DE COLONIA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Por Programa - Objeto del Gasto

PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO
Segun Articulo 60 y 77

20501 Inversiones Varias

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20501319	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.830.000,00	172.752,00	0,00	172.752,00	2.002.752,00
20501322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	150.000,00	14.160,00	0,00	14.160,00	164.160,00
20501323	EQUIPOS DE INFORMATICA	2.058.001,00	194.275,00	0,00	194.275,00	2.252.276,00
20501325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	140.000,00	13.216,00	0,00	13.216,00	153.216,00
20501326	MOBILIARIO DE OFICINA	823.999,00	77.786,00	0,00	77.786,00	901.785,00
20501339	OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y CIENTIFICOS	120.000,00	11.328,00	0,00	11.328,00	131.328,00
20501341	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIAS Y SIMILARES	80.000,00	7.552,00	0,00	7.552,00	87.552,00
20501352	CAMIONES	17.460.000,00	1.648.224,00	1.545.699,00	102.525,00	17.562.525,00
20501353	OTROS VEHICULOS O AUTOMOVILES	3.210.000,00	303.024,00	0,00	303.024,00	3.513.024,00
20501358	EQUIPOS DE COMUNICACION	3.930.000,00	370.992,00	0,00	370.992,00	4.300.992,00
20501359	OTROS EQUIPOS	1.480.800,00	139.788,00	0,00	139.788,00	1.620.588,00
20501389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.500.000,00	141.600,00	0,00	141.600,00	1.641.600,00
20501393	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILAR	401.280,00	37.881,00	0,00	37.881,00	439.161,00
20501399	OTROS BIENES DE USO	2.730.000,00	257.712,00	0,00	257.712,00	2.987.712,00
20501749	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	-	-	-	-	-
	Total Inversiones Varias	**35.914.080**	**3.390.290**	**1.545.699**	**1.844.591**	**37.758.671**

20601 Taller Municipal

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20601011	SUELDOS BASICOS DE CARGO	1.175.267,00	75.719,00	0,00	75.719,00	1.250.986,00
20601013	DEDICACION TOTAL	154.248,00	6.102,00	0,00	6.102,00	160.350,00
20601021	SUELDOS BASICOS DE FUNCIONES CONTRATADAS	594.056,00	37.600,00	0,00	37.600,00	631.656,00
20601023	DEDICACION TOTAL PERSONAL CONTRATADO	18.872,00	1.440,00	0,00	1.440,00	20.312,00
20601042	COMPENSACIONES POR ACTIVIDADES INSALUBRES	450.213,00	32.982,00	0,00	32.982,00	483.195,00
20601043	PRODUCTIVIDAD Y DEDICACION	71.965,00	5.128,00	0,00	5.128,00	77.093,00
20601044	ANTIGUEDAD	160.035,00	8.045,00	0,00	8.045,00	168.080,00
20601047	EQUIPARACION	76.206,00	892,00	0,00	892,00	77.098,00
20601052	TRABAJOS EN DIAS INHABILES Y NOCTURNOS	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00
20601058	HORAS EXTRAS	371.140,00	19.886,00	0,00	19.886,00	391.026,00
20601059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	230.251,00	16.426,00	0,00	16.426,00	246.677,00
20601072	HOGAR CONSTITUIDO	35.486,00	1.392,00	0,00	1.392,00	36.878,00
20601078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	536.364,00	41.086,00	0,00	41.086,00	577.450,00
20601079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	26.460,00	1.537,00	0,00	1.537,00	27.997,00
20601081	APORTE PATRONAL A LA SEG. SOCIAL SOBRE RETRIBUCIONES	550.365,00	31.316,00	0,00	31.316,00	581.681,00
20601082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	33.355,00	1.898,00	0,00	1.898,00	35.253,00
20601111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.305,00	3.522,00	0,00	3.522,00	40.827,00
20601114	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1.626,00	153,00	0,00	153,00	1.779,00
20601115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	122,00	12,00	0,00	12,00	134,00
20601119	OTROS PRODUCTOS ALIM., AGROP. Y FOREST.	4.976,00	470,00	0,00	470,00	5.446,00
20601121	HILADOS Y TELAS	7.719,00	729,00	0,00	729,00	8.448,00
20601122	PRENDAS DE VESTIR	26.626,00	2.514,00	0,00	2.514,00	29.140,00
20601124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	14.664,00	1.384,00	0,00	1.384,00	16.048,00
20601132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.354,00	600,00	0,00	600,00	6.954,00
20601136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	366,00	35,00	0,00	35,00	401,00
20601141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	62.956.608,00	5.943.104,00	0,00	5.943.104,00	68.899.712,00
20601145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	5.154,00	487,00	0,00	487,00	5.641,00
20601149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	592.415,00	55.924,00	0,00	55.924,00	648.339,00
20601151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.024.620,00	474.324,00	0,00	474.324,00	5.498.944,00
20601152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11.097,00	1.048,00	0,00	1.048,00	12.145,00
20601154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	12.959,00	1.223,00	0,00	1.223,00	14.182,00
20601156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	38.417,00	3.627,00	0,00	3.627,00	42.044,00
20601157	ARTICULOS DE CAUCHO	5.006.702,00	472.633,00	0,00	472.633,00	5.479.335,00
20601159	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO	28.485,00	2.689,00	0,00	2.689,00	31.174,00
20601161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	567,00	53,00	0,00	53,00	620,00
20601162	PRODUCTOS DE VIDRIO	103.497,00	9.770,00	0,00	9.770,00	113.267,00
20601163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	33.610,00	3.173,00	0,00	3.173,00	36.783,00
20601169	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4.688,00	443,00	0,00	443,00	5.131,00
20601171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	58.797,00	5.550,00	0,00	5.550,00	64.347,00
20601172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERROSOS	3.343,00	316,00	0,00	316,00	3.659,00
20601173	ACCESORIOS METALICOS	893.293,00	84.327,00	0,00	84.327,00	977.620,00

20601174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	44.481,00	4.199,00	0,00	4.199,00	48.680,00
20601176	HERRAMIENTAS MENORES	100.157,00	9.455,00	0,00	9.455,00	109.612,00
20601179	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6.611,00	624,00	0,00	624,00	7.235,00
20601191	UTILES DE OFICINA	6.828,00	645,00	0,00	645,00	7.473,00
20601192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	56.051,00	5.291,00	0,00	5.291,00	61.342,00
20601193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	69.613,00	6.571,00	0,00	6.571,00	76.184,00
20601197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6.393,00	603,00	0,00	603,00	6.996,00
20601198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.999.456,00	660.749,00	0,00	660.749,00	7.660.205,00
20601199	OTROS BIENES DE CONSUMO	516.142,00	48.724,00	0,00	48.724,00	564.866,00
20601221	PUBLICIDAD	23.813,00	2.248,00	0,00	2.248,00	26.061,00
20601223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	55.950,00	5.282,00	0,00	5.282,00	61.232,00
20601231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	3.901,00	368,00	0,00	368,00	4.269,00
20601234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	262.431,00	24.773,00	0,00	24.773,00	287.204,00
20601239	OTROS PASAJES, VIATICOS, ETC.	2.527,00	239,00	0,00	239,00	2.766,00
20601245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	13.439,00	1.269,00	0,00	1.269,00	14.708,00
20601254	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA	362,00	34,00	0,00	34,00	396,00
20601256	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	3.151,00	298,00	0,00	298,00	3.449,00
20601272	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	15.158.237,00	1.430.938,00	0,00	1.430.938,00	16.589.175,00
20601273	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE AUTOMOTORES	1.656.330,00	156.358,00	0,00	156.358,00	1.812.688,00
20601275	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	7.377,00	696,00	0,00	696,00	8.073,00
20601278	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	59.213,00	5.590,00	0,00	5.590,00	64.803,00
20601279	OTROS SERV. MANTENIM., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	2.005.726,00	189.341,00	0,00	189.341,00	2.195.067,00
20601285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	607,00	57,00	0,00	57,00	664,00
20601299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.344.045,00	598.878,00	0,00	598.878,00	6.942.923,00
20601319	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.876,00	177,00	0,00	177,00	2.053,00
20601365	MOTORES Y REP. MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	82.948,00	7.830,00	0,00	7.830,00	90.778,00
20601369	MOTORES Y REP. MAYORES PARA OTROS EQUIPOS	1.270.944,00	119.977,00	0,00	119.977,00	1.390.921,00
	Total Taller Municipal	**114.116.902**	**10.631.057**	**-**	**10.631.057**	**124.747.959**

20701 Adquisición y Expropiación de Inmuebles

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
20701299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000,00	141.600,00	0,00	141.600,00	1.641.600,00
20701371	TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	5.472.000,00
20701389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000,00	188.800,00	0,00	188.800,00	2.188.800,00
	Total Adquisición y Expropiación de Inmuebles	**8.500.000**	**802.400**	**-**	**802.400**	**9.302.400**

21702 Municipio de Rosario

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21702389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	1.321.765,00	0,00	1.321.765,00	1.321.765,00
	Total Muncipio de Rosario	**-**	**1.321.765**	**-**	**1.321.765**	**1.321.765**

21703 Municipio de Nva. Palmira

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21703389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	1.633.159,00	0,00	1.633.159,00	1.633.159,00
	Total Muncipio de Nva. Palmira	**-**	**1.633.159**	**-**	**1.633.159**	**1.633.159**

21704 Municipio de Juan Lacaze

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21704389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	2.114.976,00	0,00	2.114.976,00	2.114.976,00
	Total Muncipio de Juan Lacaze	**-**	**2.114.976**	**-**	**2.114.976**	**2.114.976**

21705 Municipio de Ombues de Lavalle

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21705389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	1.286.077,00	0,00	1.286.077,00	1.286.077,00
	Total Muncipio de Ombues de Lavalle	**-**	**1.286.077**	**-**	**1.286.077**	**1.286.077**

21707 Municipio de Tarariras

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21707359	OTROS EQUIPOS	0,00	1.545.699,00	0,00	1.545.699,00	1.545.699,00
	Total Muncipio de Tarariras	**-**	**1.545.699**	**-**	**1.545.699**	**1.545.699**

21709 Municipio de Fcio. Sanchez

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21709389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	1.533.605,00	0,00	1.533.605,00	1.533.605,00
	Total Muncipio de Fcio. Sanchez	**-**	**1.533.605**	**-**	**1.533.605**	**1.533.605**

21712 Municipio de Carmelo

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21712389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	2.672.523,00	0,00	2.672.523,00	2.672.523,00
	Total Muncipio de Carmelo	**-**	**2.672.523**	**-**	**2.672.523**	**2.672.523**

21713 Municipio de Nva. Helvecia

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21713389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	891.573,00	0,00	891.573,00	891.573,00
	Total Muncipio de Nva. Helvecia	**-**	**891.573**	**-**	**891.573**	**891.573**

21714 Municipio de Valdense

PROGRAMA O. GASTO	DESCRIPCION OBJETO	AUTORIZADO 2016	AUMENTO	DISMINUCION	VARIACION	DEFINITIVO
21714389	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	613.060,00	0,00	613.060,00	613.060,00
	Total Muncipio de Valdense	**-**	**613.060**	**-**	**613.060**	**613.060**

Total Programas de Inversiones	**642.407.304**	**74.071.658**	**13.612.437**	**60.459.221**	**702.866.525**

INTENDENCIA
DE COLONIA

Colonia, 14 de junio de 2017.

OF Nº 074/D.H/2017

Sr. Intendente de Colonia
Dr. Carlos Moreira Reisch
PRESENTE:

De mi mayor consideración:

Por la presente se informa que se procedió a la actualización de las cifras correspondientes para el Ejercicio 2016 del Presupuesto Departamental 2016-2020 vigente, de acuerdo a los siguientes criterios:

Los ingresos proyectados 2016 fueron ajustados por la variación experimentada del IPC (Indice de Precios del Consumo) del año 2015 publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística del 9,44 %, debido a que al momento de elaboración del Presupuesto **no** se contaba con el dato de la inflación real del 2015 y no se trabajó con inflación esperada.

Los créditos presupuestales fueron ajustados de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 60 según detalle: Gastos de funcionamiento e inversiones: por la variación del IPC del año 2015 del 9,44%.

Los créditos de suministros por aumento promedio de las tarifas Publicas en el orden del 9,85 %.

El rubro 0 de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto Vigente en donde se preveía aumentos en forma cuatrimestral en los meses de Enero, Mayo y Setiembre, en función de la inflación ocurrida en el cuatrimestre inmediato anterior sobre los saldos no comprometidos de los créditos al momento de su determinación.

Base de cálculo:
Enero/2016: 1,17 % variación del IPC Set/Dic 2015.
Mayo/2016: 5,64 % variación del IPC Ene/Abr 2016.
Setiembre/2016: 2,35 % variación del IPC Mayo/Ago 2016.

Respecto a la recuperación Salarial prevista en los Art. 78 y 79 del Presupuesto Departamental 2016-2020, se aplicó lo allí previsto.

En resumen los ajustes informados se muestran detallados en planilla adjunta en Columna "AUMENTO".

Las trasposiciones realizadas en el Ejercicio 2016 e informadas al Tribunal de Cuentas en su oportunidad mediante Oficio Nº 73/2017 del Departamento Ejecutivo se muestran detalladas en Columna "DISMINUCION" en los rubros reforzantes y en Columna "AUMENTO" en los rubros reforzados.

De esta manera se muestra el Importe AUTORIZADO 2016 Definitivo Ajustado.

Se solicita la remisión de estos obrados al Tribunal de Cuentas y a la Junta Departamental.

Sin otro particular, saluda atte.-

Cra. VANESSA JORCIN
DIRECTORA
Depto. Hacienda y Administración

INTENDENCIA MPAL. COLONIA
MESA DE ENTRADA - SALIDA

15 JUN. 2017

EXP Nº 01.2017.2776
Funcionario: Ofic.

MYRIAM CORNU
JEFE DE SECCION

80)

Junta Departamental de Colonia

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE COLONIA

28 JUN 2017

RECIBIDO EN LA FECHA

.....

Colonia, 28 de junio de 2017.

REPÁRTASE, dese cuenta, téngase presente y enterado archívese con su antecedente (Expediente Nº 5/2016).

Dr. MARIO COLMAN GIRIBONI,
Presidente.

CLAUDIA MACIEL RAIMONDO,
Secretaria General.