

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIO 2017

Y SIGUIENTES(A VALORES DE 01.01.17)

		ASIGNADO VIGENTE al 01.01.17	PROYECTADO 2017	PROYECTADO 2018 Y SS
0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	53.248.332	48.990.544	48.990.544
01	<u>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</u>	25.472.787	24.149.196	24.149.196
011	SUELDOS BASICOS DE CARGOS	25.472.787	24.149.196	24.149.196
02	<u>RETR. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES</u>	0	716.856	716.856
021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0	716.856	716.856
04	<u>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</u>	5.644.738	6.095.728	6.095.728
042	COMPENSACIONES	4.102.129	4.471.549	4.471.549
042.014	PERMANENCIA A LA ORDEN	3.758.157	3.771.549	3.771.549
042.034	POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO	343.972	700.000	700.000
044	ANTIGÜEDAD	1.470.336	1.450.000	1.450.000
045	COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA	71.179	71.179	71.179
046	SUBROGACION Y ACEFALIAS	1.094	103.000	103.000
05	<u>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</u>	4.596.364	4.353.202	4.353.202
053	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	328.080	100.000	100.000
057	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1.531.040	1.531.000	1.531.000
059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.737.244	2.722.202	2.722.202
06	<u>BENEFICIOS AL PERSONAL</u>	4.374.400	300.000	300.000
063	INDEMNIZACION POR RETIRO	4.374.400	300.000	300.000
07	<u>BENEFICIOS FAMILIARES</u>	6.012.726	5.967.691	5.967.691
071	PRIMA POR MATRIMONIO	34.442	34.500	34.500
072	HOGAR CONSTITUIDO	772.038	942.552	942.552
073	PRIMA POR NACIMIENTO	34.442	34.500	34.500
074	PRESTACIONES POR HIJO	10.936	1.000	1.000
075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	77.485	77.517	77.517
078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	2.896.183	2.877.622	2.877.622
079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	2.187.200	2.000.000	2.000.000
08	<u>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</u>	7.147.317	7.407.871	7.407.871
081	AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES	6.699.409	6.955.721	6.955.721
082	OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	338.548	352.150	352.150
089	OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES	109.360	100.000	100.000
1	<u>BIENES DE CONSUMO</u>	13.921.118	17.396.000	17.396.000
11	<u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES</u>	572.930	1.030.000	1.030.000
111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.500	1.000.000	1.000.000
119	OTROS	32.430	30.000	30.000
12	<u>P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIMILARES</u>	327.543	357.000	357.000
121	HILADOS Y TELAS	1.081	5.000	5.000
122	PRENDAS DE VESTIR	324.300	350.000	350.000
124	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.081	1.000	1.000
129	OTROS	1.081	1.000	1.000
13	<u>PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS</u>	683.192	670.000	670.000

131	PAPELES DE OFICINA	108.100	100.000	100.000
132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	216.200	150.000	150.000
133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	10.810	15.000	15.000
134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	324.300	350.000	350.000
135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.620	45.000	45.000
136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.162	10.000	10.000
14	<u>PRODUCTOS ENERGETICOS</u>	11.895.324	14.504.000	14.504.000
141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	11.891.000	14.500.000	14.500.000
143	SUPERGAS	4.324	4.000	4.000
15	<u>PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</u>	49.726	43.000	43.000
151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3.243	5.000	5.000
152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.243	3.000	3.000
154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	10.810	10.000	10.000
156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	10.810	5.000	5.000
157	ARTICULOS DE CAUCHO	21.620	20.000	20.000
16	<u>PRODUCTOS MINERALES</u>	23.782	32.000	32.000
161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.081	5.000	5.000
162	PRODUCTOS DE VIDRIO	21.620	20.000	20.000
163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.081	7.000	7.000
17	<u>PRODUCTOS METALICOS</u>	110.262	255.000	255.000
171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	108.100	250.000	250.000
179	OTROS	2.162	5.000	5.000
19	<u>OTROS BIENES DE CONSUMO</u>	258.359	505.000	505.000
191	UTILES DE OFICINA	108.100	110.000	110.000
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	39.997	50.000	50.000
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10.810	20.000	20.000
195	ART. EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	10.000	10.000
196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.162	5.000	5.000
197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	64.860	200.000	200.000
198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.810	10.000	10.000
199	OTROS	21.620	100.000	100.000
2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.722.589	13.442.000	10.522.000
21	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	1.113.430	1.450.000	1.450.000
211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	864.800	1.200.000	1.200.000
212	AGUA	32.430	50.000	50.000
213	ELECTRICIDAD	216.200	200.000	200.000
22	<u>PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</u>	1.102.620	1.080.000	1.080.000
221	PUBLICIDAD	1.081.000	1.000.000	1.000.000
223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	21.620	80.000	80.000
23	<u>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO</u>	3.480.820	4.000.000	4.000.000
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	10.810	100.000	100.000
232	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	216.200	300.000	300.000
234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.702.500	3.000.000	3.000.000
235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	540.500	550.000	550.000
239	OTROS GASTOS DE TRASLADO	10.810	50.000	50.000
24	<u>TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACENAMIENTO</u>	60.536	71.000	71.000
245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	1.081	1.000	1.000
247	CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	59.455	70.000	70.000
25	<u>ARRENDAMIENTOS</u>	775.077	551.000	551.000

251	DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	648.600	450.000	450.000
252	DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	108.100	70.000	70.000
254	DE EQUIPOS DE OFICINA	16.215	20.000	20.000
257	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.081	10.000	10.000
259	OTROS	1.081	1.000	1.000
26	<u>TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES</u>	221.605	225.000	225.000
264	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTR. D/DEL PAIS	108.100	120.000	120.000
266	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	108.100	100.000	100.000
269	OTROS	5.405	5.000	5.000
27	<u>SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA</u>	1.406.381	4.710.000	1.790.000
271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	108.100	3.500.000	580.000
273	DE AUTOMOTORES	108.100	250.000	250.000
275	DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	108.100	100.000	100.000
278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.081.000	850.000	850.000
279	OTROS	1.081	10.000	10.000
28	<u>SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS</u>	486.450	1.050.000	1.050.000
282	PROFESIONALES Y TECNICOS	432.400	350.000	350.000
284	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	100.000	100.000
289	OTROS	54.050	600.000	600.000
29	<u>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u>	75.670	305.000	305.000
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	21.620	25.000	25.000
292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	0	100.000	100.000
294	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0	100.000	100.000
299	OTROS	54.050	80.000	80.000
3	BIENES DE USO	2.636.559	2.403.000	2.403.000
32	<u>MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA</u>	554.553	320.000	320.000
322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.081	10.000	10.000
323	EQUIPOS DE INFORMATICA	216.200	150.000	150.000
324	EQ. IMPRENTA FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1.081	10.000	10.000
325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	10.810	50.000	50.000
326	MOBILIARIOS DE OFICINA	324.300	50.000	50.000
329	OTROS	1.081	50.000	50.000
34	<u>EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO</u>	1.081	40.000	40.000
341	EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.081	40.000	40.000
35	<u>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVAC. Y COMUNIC.</u>	869.124	2.001.000	2.001.000
353	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	868.043	2.000.000	2.000.000
358	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1.081	1.000	1.000
36	<u>MOTORES Y REPUESTOS MAYORES</u>	10.810	10.000	10.000
362	PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.405	5.000	5.000
365	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.405	5.000	5.000
37	<u>TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES</u>	1.189.100	1.000	1.000
372	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.189.100	1.000	1.000
38	<u>CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES</u>	1.081	1.000	1.000
382	OTRAS EDIFICACIONES	1.081	1.000	1.000
39	<u>OTROS BIENES DE USO</u>	10.810	30.000	30.000
393	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES	10.810	30.000	30.000

5	TRANSFERENCIAS	216.200	500.000	500.000
55	TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216.200	500.000	500.000
559	TRANSF. CORR. A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216.200	500.000	500.000
8	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	0	400.000	400.000
89	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	0	400.000	400.000
891	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	0	400.000	400.000
T O T A L E S		78.744.798	83.131.544	80.211.544

DETALLE DEL CALCULO DEL GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES

A PESOS DE 01.01.17

2017

01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES				24.149.196
011	SUELDOS BASICOS DE CARGOS				
ESC.	GRADO	CANT.			
A	10	1	ASESOR LETRADO	77242 X 12 MESES	926.904
A	10	1	CONTADOR CENTRAL	77242 X 12 MESES	926.904
A	8	1	ASESOR LETRADO	64755 X 12 MESES	777.060
A	5	1	LICENC.EN INFORMATICA	52737 X 12 MESES	632.844
C	11	1	SECRETARIO	91286 X 12 MESES	1.095.432
C	9	1	PROSECRETARIO	66090 X 12 MESES	793.080
C	9	1	TESORERO	66090 X 12 MESES	793.080
C	7	1	JEFE	57531 X 12 MESES	690.372
C	6	1	SUB JEFE	54151 X 12 MESES	649.812
C	3	1	AUXILIAR	44864 X 12 MESES	538.368
D	9	1	JEFE DE HACIENDA	66090 X 12 MESES	793.080
D	7	1	JEFE CORRECTOR - TAQUIGRAFIA	57531 X 12 MESES	690.372
D	6	2	ASIST. RRPP	54151 MESES X 2 X 12 X 4 X 12	1.299.624
D	6	4	TAQUIGRAFOS	54151 MESES	2.599.248
D	6	1	TECNICO / INFORMATICA	54151 X 12 MESES	649.812
D	6	1	TECNICO / CONTABILIDAD	54151 X 12 MESES	649.812
D	6	1	AUXILIAR DE TESORERIA	54151 X 12 MESES	649.812
F	6	2	CHOFER	54151 MESES X 2 X 12	1.299.624
F	4	1	ENCARGADO	47822 X 12 MESES	573.864
F	3	1	PORTERO/MENSAJERO	44864 X 12 MESES	538.368
F	2	1	JEFE DE CAFETERIA	37102 X 12 MESES	445.224
F	1	1	AUXILIAR DE SERVICIO	29869 X 12 MESES	358.428
Q	EX	1	SECRETARIO GENERAL	102449 X 12 MESES	1.229.388
Q	6	1	SECRETARIO PRIVADO	54151 X 12 MESES	649.812
R	6	6	SECRETARIO DE BANCADA	54151 X6X12MESES	3.898.872

02	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES					716.856
021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS					
F	1	1	AUXILIAR DE CAFETERIA	29869	X 12 MESES	358.428
F	1	1	AUXILIAR DE SERVICIO	29869	X 12 MESES	358.428
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					6.095.728
042	COMPENSACIONES					4.471.549
042.014	PERMANENCIA A LA ORDEN					3.771.549
	COMPENSACIONES:					
	ESCALAFON PROFESIONAL: 7.5%					244.778
	SECRETARIO: 20%					219.086
	OTRAS 20%					201.648
	RESTO DEL PERSONAL: 15%					3.076.036
	15% S/HOGAR CONSTITUIDO ACUMULADO AL SUELDO					30.000
042.034	POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO					700.000
044	ANTIGÜEDAD (1, 1.5 Ó 2% SOBRE EL 60% DEL S.M.MPAL POR AÑO DE ANTIGÜEDAD)					1.450.000
045	COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA					71.179
046	SUBROGACION Y ACEFALIAS					103.000
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES					4.353.202
053	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS					100.000
057	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS					1.531.000
059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					2.722.202
06	BENEFICIOS AL PERSONAL					300.000
063	INDEMNIZ. POR RETIRO					300.000
07	BENEFICIOS FAMILIARES					5.967.691
071	PRIMA POR MATRIMONIO (Estimado 2 funcionarios a un S.M.MPAL)					34.500
072	HOGAR CONSTITUIDO (12% S/S.M.MPAL)					942.552
073	PRIMA POR NACIMIENTO (Estimado 2 funcionarios a un S.M.MPAL)					34.500
074	PRESTACIONES POR HIJO					1.000

075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (3 S.M.MPAL POR FALL. DE FUNC. 1,5 S.M.MPAL POR HIJO O CONYUGE)	77.517
078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	2.877.622
079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	2.000.000
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	7.407.871
081	AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES 19,5% - B.P.S.	6.955.721
082	OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 1% B.H.U.	352.150
089	OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES B.S.E - ACCIDENTES DE TRABAJO - CIFRA ESTIMADA	100.000
	TOTAL GRUPO 0	48.990.544

**CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS
PARA EL PERIODO 2017 Y SIGUIENTES**

GRUPO	DENOMINACION	VIGENTE 01.01.2017	PROYECTADO 2017	PROYECTADO 2018 Y SS
0	SERVICIOS PERSONALES	53.248.332	48.990.544	48.990.544
1	BIENES DE CONSUMO	13.921.118	17.396.000	17.396.000
2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.722.589	13.442.000	10.522.000
3	BIENES DE USO	2.636.559	2.403.000	2.403.000
5	TRANSFERENCIAS	216.200	500.000	500.000
8	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	0	400.000	400.000
	T O T A L E S	78.744.798	83.131.544	80.211.544