

**ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIOS 2018
2019 Y SIGUIENTES(A VALORES DE 01.01.18)**

		ASIGNADO VIGENTE Al 01.01.18	PROYECTADO 2018	PROYECTADO 2019 y siguientes
0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	52.199.424	49.999.930	49.999.930
01	<u>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</u>	25.730.968	19.192.860	19.192.860
011	SUELDOS BASICOS DE CARGOS	25.730.968	19.192.860	19.192.860
02	<u>RETR. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES</u>	763.810	6.156.648	6.156.648
021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	763.810	6.156.648	6.156.648
04	<u>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</u>	6.494.998	7.177.145	7.177.145
042	COMPENSACIONES	4.764.435	4.991.304	4.991.304
042.014	PERMANENCIA A LA ORDEN	4.018.585	4.291.304	4.291.304
042.034	POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO	745.850	700.000	700.000
044	ANTIGÜEDAD	1.544.975	2.000.000	2.000.000
045	COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA	75.841	75.841	75.841
046	SUBROGACION Y ACEFALIAS	109.747	110.000	110.000
05	<u>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</u>	4.638.337	3.460.554	3.460.554
053	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	106.550	100.000	100.000
057	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1.631.281	600.000	600.000
059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.900.506	2.760.554	2.760.554
06	<u>BENEFICIOS AL PERSONAL</u>	319.650	300.000	300.000
063	INDEMNIZACION POR RETIRO	319.650	300.000	300.000
07	<u>BENEFICIOS FAMILIARES</u>	6.358.574	6.157.446	6.157.446
071	PRIMA POR MATRIMONIO	36.760	37.200	37.200
072	HOGAR CONSTITUIDO	1.004.289	1.017.792	1.017.792
073	PRIMA POR NACIMIENTO	36.760	55.800	55.800
074	PRESTACIONES POR HIJO	1.065	1.000	1.000
075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	82.594	83.700	83.700
078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	3.066.106	2.961.954	2.961.954
079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	2.131.000	2.000.000	2.000.000
08	<u>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</u>	7.893.087	7.555.277	7.555.277
081	AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES	7.411.321	7.096.405	7.096.405
082	OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	375.216	358.872	358.872
089	OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES	106.550	100.000	100.000
1	<u>BIENES DE CONSUMO</u>	18.534.981	18.224.000	18.224.000
11	<u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES</u>	1.097.465	1.100.000	1.100.000
111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.065.500	1.000.000	1.000.000
119	OTROS	31.965	100.000	100.000
12	<u>P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIMILARES</u>	380.382	307.000	307.000
121	HILADOS Y TELAS	5.327	5.000	5.000
122	PRENDAS DE VESTIR	372.925	300.000	300.000
124	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.065	1.000	1.000
129	OTROS	1.065	1.000	1.000
13	<u>PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS</u>	713.885	595.000	595.000
131	PAPELES DE OFICINA	106.550	100.000	100.000
132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	159.825	100.000	100.000
133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	15.982	5.000	5.000

134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	372.925	370.000	370.000
135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.948	10.000	10.000
136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	10.655	10.000	10.000
14	<u>PRODUCTOS ENERGETICOS</u>	15.294.012	15.004.000	15.004.000
141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	15.289.750	15.000.000	15.000.000
143	SUPERGAS	4.262	4.000	4.000
15	<u>PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</u>	45.818	51.000	51.000
151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.328	5.000	5.000
152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.197	3.000	3.000
154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	10.655	20.000	20.000
156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5.328	3.000	3.000
157	ARTICULOS DE CAUCHO	21.310	20.000	20.000
16	<u>PRODUCTOS MINERALES</u>	193.638	325.000	325.000
161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	5.328	5.000	5.000
162	PRODUCTOS DE VIDRIO	21.310	20.000	20.000
163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	167.000	300.000	300.000
17	<u>PRODUCTOS METALICOS</u>	271.703	252.000	252.000
171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	266.375	250.000	250.000
179	OTROS	5.328	2.000	2.000
19	<u>OTROS BIENES DE CONSUMO</u>	538.078	590.000	590.000
191	UTILES DE OFICINA	117.205	150.000	150.000
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	53.275	60.000	60.000
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	21.310	20.000	20.000
195	ART. EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10.655	50.000	50.000
196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5.328	5.000	5.000
197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	213.100	200.000	200.000
198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.655	5.000	5.000
199	OTROS	106.550	100.000	100.000
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11.211.189	12.389.000	12.389.000
21	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	1.544.975	1.675.000	1.675.000
211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.278.600	1.400.000	1.400.000
212	AGUA	53.275	55.000	55.000
213	ELECTRICIDAD	213.100	220.000	220.000
22	<u>PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</u>	1.150.740	1.100.000	1.100.000
221	PUBLICIDAD	1.065.500	1.000.000	1.000.000
223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	85.240	100.000	100.000
23	<u>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO</u>	4.262.000	3.910.000	3.910.000
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	106.550	10.000	10.000
232	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	319.650	300.000	300.000
234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.196.500	3.000.000	3.000.000
235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	586.025	550.000	550.000
239	OTROS GASTOS DE TRASLADO	53.275	50.000	50.000
24	<u>TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACENAMIENTO</u>	75.650	51.000	51.000
245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	1.065	1.000	1.000
247	CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	74.585	50.000	50.000
25	<u>ARRENDAMIENTOS</u>	587.090	802.000	802.000
251	DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	479.475	550.000	550.000
252	DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	74.585	200.000	200.000
254	DE EQUIPOS DE OFICINA	21.310	50.000	50.000
257	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	10.655	1.000	1.000
259	OTROS	1.065	1.000	1.000
26	<u>TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES</u>	239.737	161.000	161.000
264	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTR. D/DEL PAIS	127.860	120.000	120.000

266	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	106.550	40.000	40.000
269	OTROS	5.327	1.000	1.000
27	<u>SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA</u>	1.907.245	2.360.000	2.360.000
271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	617.990	1.300.000	1.300.000
273	DE AUTOMOTORES	266.375	250.000	250.000
275	DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	106.550	100.000	100.000
278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	905.675	700.000	700.000
279	OTROS	10.655	10.000	10.000
28	<u>SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS</u>	1.118.775	1.500.000	1.500.000
282	PROFESIONALES Y TECNICOS	372.925	800.000	800.000
284	SERVICIOS DE CAPACITACION	106.550	100.000	100.000
289	OTROS	639.300	600.000	600.000
29	<u>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u>	324.977	830.000	830.000
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	26.637	30.000	30.000
292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	106.550	400.000	400.000
294	SERVICIOS DE ALIMENTACION	106.550	300.000	300.000
299	OTROS	85.240	100.000	100.000
3	BIENES DE USO	2.560.394	2.392.000	2.392.000
32	<u>MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA</u>	340.960	311.000	311.000
322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	10.655	1.000	1.000
323	EQUIPOS DE INFORMATICA	159.825	150.000	150.000
324	EQ. IMPRENTA FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	10.655	10.000	10.000
325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	53.275	50.000	50.000
326	MOBILIARIOS DE OFICINA	53.275	50.000	50.000
329	OTROS	53.275	50.000	50.000
34	<u>EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO</u>	42.620	20.000	20.000
341	EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	42.620	20.000	20.000
35	<u>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVAC. Y COMUNIC.</u>	2.132.065	2.001.000	2.001.000
353	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	2.131.000	2.000.000	2.000.000
358	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1.065	1.000	1.000
36	<u>MOTORES Y REPUESTOS MAYORES</u>	10.654	10.000	10.000
362	PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.327	5.000	5.000
365	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.327	5.000	5.000
37	<u>TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES</u>	1.065	0	0
372	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.065	0	0
38	<u>CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES</u>	1.065	0	0
382	OTRAS EDIFICACIONES	1.065	0	0
39	<u>OTROS BIENES DE USO</u>	31.965	50.000	50.000
393	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES	31.965	50.000	50.000
5	TRANSFERENCIAS	532.750	500.000	500.000
55	TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	532.750	500.000	500.000
559	TRANSF. CORR. A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	532.750	500.000	500.000
8	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	426.200	50.000	50.000
89	<u>OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA</u>	426.200	50.000	50.000
891	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	426.200	50.000	50.000
T O T A L E S		85.464.938	83.554.930	83.554.930

**DETALLE DEL CALCULO DEL GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES**

A PESOS DE 01.12.2013

2018 2019

01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES				19.192.860	19.192.860
011	SUELDOS BASICOS DE CARGOS					
ESC.	GRADO	CANT.				
	VIGENTE					
A	10	1	ASESOR LETRADO	82303 X 12 MESES	987.636	987.636
A	10	1	CONTADOR CENTRAL	82303 X 12 MESES	987.636	987.636
A	8	1	ASESOR LETRADO	68998 X 12 MESES	827.976	827.976
A	5	1	LICENCIADO EN INFORMATICA	56192 X 12 MESES	674.304	674.304
C	11	1	SECRETARIO	97267 X 12 MESES	1.167.204	1.167.204
C	9	1	PROSECRETARIO	70420 X 12 MESES	845.040	845.040
C	9	1	TESORERO	70420 X 12 MESES	845.040	845.040
C	7	1	JEFE	61300 X 12 MESES	735.600	735.600
C	6	1	SUB JEFE	57699 X 12 MESES	692.388	692.388
C	3	1	AUXILIAR	47803 X 12 MESES	573.636	573.636
D	9	1	JEFE DE HACIENDA	70420 X 12 MESES	845.040	845.040
D	7	1	JEFE CORRECTOR - TAQUIGRAFIA	61300 X 12 MESES	735.600	735.600
D	6	2	ASIST. RRPP	57699 X 2 X 12 MESES	1.384.776	1.384.776
D	6	4	TAQUIGRAFOS	57699 X 4 X 12 MESES	2.769.552	2.769.552
D	6	1	TECNICO / INFORMATICA	57699 X 12 MESES	692.388	692.388
D	6	1	TECNICO / CONTABILIDAD	57699 X 12 MESES	692.388	692.388
D	6	1	AUXILIAR DE TESORERIA	57699 X 12 MESES	692.388	692.388
F	6	2	CHOFER	57699 X2 X 12 MESES	1.384.776	1.384.776
F	4	1	ENCARGADO	50955 X 12 MESES	611.460	611.460
F	3	1	PORTERO/MENSAJERO	47803 X 12 MESES	573.636	573.636
F	2	1	JEFE DE CAFETERIA	39533 X 12 MESES	474.396	474.396
02	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES				6.156.648	6.156.648
021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS					
F		1	AUXILIAR DE CAFETERIA	31826 X 12 MESES	381.912	381.912
F		1	AUXILIAR DE SERVICIO	31826 X2 X12 MESES	763.824	763.824
Q	EX	1	SECRETARIO GENERAL	109161 X 12 MESES	1.309.932	1.309.932
Q	6	1	SECRETARIO PRIVADO	57699 X 12 MESES	692.388	692.388
R	6	6	SECRETARIO DE BANCADA	57699 X6X12MESES	4.154.328	4.154.328
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.177.145	7.177.145
042	COMPENSACIONES				4.991.304	4.991.304
042.014	PERMANENCIA A LA ORDEN COMPENSACIONES:				4.291.304	4.291.304
			7,50 %		260.816	260.816
			5,00 %		71.399	71.399
			20,00 %		233.441	233.441
			15,00 %		3.384.073	3.384.073
			45,00 %		311.575	311.575
			15% S/HOGAR CONSTITUIDO ACUMULADO AL SUELDO		30.000	30.000
042.034	POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO				700.000	700.000
044	ANTIGÜEDAD (1, 1.5 Ó 2% SOBRE EL 60% DEL S.M.MPAL POR AÑO DE ANTIGÜEDAD)				2.000.000	2.000.000
045	COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA				75.841	75.841
046	SUBROGACION Y ACEFALIAS				110.000	110.000

05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	3.460.554	3.460.554
053	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	100.000	100.000
057	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	600.000	600.000
059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.760.554	2.760.554
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	300.000	300.000
063	INDEMNIZ. POR RETIRO	300.000	300.000
07	BENEFICIOS FAMILIARES	6.157.446	6.157.446
071	PRIMA POR MATRIMONIO	37.200	37.200
072	HOGAR CONSTITUIDO (12% S/S.M.MPAL)	1.017.792	1.017.792
073	PRIMA POR NACIMIENTO	55.800	55.800
074	PRESTACIONES POR HIJO	1.000	1.000
075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (3 S.M.MPAL POR FALL. DE FUNC. 1,5 S.M.MPAL POR HIJO O CONYUGE)	83.700	83.700
078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	2.961.954	2.961.954
079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	2.000.000	2.000.000
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	7.555.278	7.555.278
081	AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES 19,5% - B.P.S.	7.096.406	7.096.405
082	OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 1% B.H.U.	358.872	358.872
089	OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES B.S.E - ACCIDENTES DE TRABAJO - CIFRA ESTIMADA	100.000	100.000
	TOTAL GRUPO 0	49.999.931	49.999.931

CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS
PARA EL PERIODO 2018 , 2019 Y SIGUIENTES

GRUPO	DENOMINACION	VIGENTE 01.01.2018	PROYECTADO 2018	PROYECTADO 2019 y sig.
0	SERVICIOS PERSONALES	52.199.424	49.999.930	49.999.930
1	BIENES DE CONSUMO	18.534.981	18.224.000	18.224.000
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11.211.189	12.389.000	12.389.000
3	BIENES DE USO	2.560.394	2.392.000	2.392.000
5	TRANSFERENCIAS	532.750	500.000	500.000
8	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	426.200	50.000	50.000
T O T A L E S		85.464.938	83.554.930	83.554.930