

INDICE TOMO II Bis

Estados 3.3.3 y 3.4.1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

- Retribuciones Personales

Desde página 1 a 124



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
011	REMUNERACIONES CARG	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	30.212.608,68	30.212.081,75	526,93
015	GASTOS DE REPRESENTA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.334.955,00	1.334.955,00	0,00
021	REMUNERACIONES PERS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	5.671.652,48	5.671.649,57	2,91
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	50.142,62	50.142,62-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	155,69-	155,69
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	14.401,99-	14.401,99
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	14.397.843,39	14.397.842,78	0,61
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	4.169,20-	4.169,20
042	COMPENSACIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	7.993.812,20	7.993.811,84	0,36
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	2.181,90-	2.181,90
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	9.167.109,64	9.167.109,13	0,51
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.182.022,83	1.182.022,80	0,03
045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	8.277,30	8.277,30-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	857.815,66	857.815,11	0,55
047	EQUIPARACION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.992.517,51	2.992.516,87	0,64
051	DIETAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,14	0,00	0,14
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.098,46	3.097,77	0,69
058	HORAS EXTRAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	5.088.390,73	5.088.390,03	0,70
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	4.725.447,51	4.725.446,61	0,90
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.685.347,37	2.685.346,52	0,85
064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	161.460,00	161.460,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.740,00	2.738,46	1,54
071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,46	0,00	0,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.975.482,12	1.975.481,51	0,61
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	29.109,85	29.109,50	0,35
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	70.869,65	70.869,00	0,65
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.975.263,75	2.975.263,70	0,05
081	APORTE PATRONAL BPS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	13.678.245,12	13.678.244,53	0,59
082	OTROS APORTES PATRON	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	847.945,00	847.944,93	0,07
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.228.966,01	1.228.964,31	1,70
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.758.696,59	2.758.695,86	0,73
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	127.669,58-	127.669,58
*		301000101		109.879.940,15	109.950.699,14	70.758,99-
011	REMUNERACIONES CARG	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	31.401.853,77	31.988.344,69	586.490,92-
021	REMUNERACIONES PERS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	5.602.316,41	5.602.316,37	0,04
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	18.737,16-	18.737,16
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	8.925.663,59	8.925.663,41	0,18
042	COMPENSACIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.166.026,77	4.166.026,38	0,39
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.833.407,92	4.833.407,33	0,59
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	691.532,18	691.532,01	0,17
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	117.988,57	117.987,76	0,81
047	EQUIPARACION	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.399.259,35	2.399.258,87	0,48
051	DIETAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	214.358,26	214.357,80	0,46
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	3.706,00	3.705,49	0,51



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
058	HORAS EXTRAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.060.175,92	2.060.175,65	0,27
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.192.088,64	4.192.088,00	0,64
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.579.698,88	1.579.698,88	0,00
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	5.332,00	5.331,91	0,09
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.603.912,29	1.603.911,77	0,52
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	28.307,23	28.307,00	0,23
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	101.215,97	101.215,36	0,61
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	3.012.607,99	3.012.607,15	0,84
081	APORTE PATRONAL BPS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	10.758.815,04	10.758.814,06	0,98
082	OTROS APORTES PATRON	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	654.520,00	654.519,15	0,85
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	945.512,06	945.511,81	0,25
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	608.753,65	608.752,74	0,91
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	203.893,43-	203.893,43
*		301000102		83.907.052,49	84.270.903,00	363.850,51-
011	REMUNERACIONES CARG	301000103	UNIDAD AUDITORIA	2.343.867,76	2.343.867,05	0,71
021	REMUNERACIONES PERS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	5.722.460,86	5.722.460,18	0,68
042	COMPENSACIONES	301000103	UNIDAD AUDITORIA	416.691,18	416.690,21	0,97
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000103	UNIDAD AUDITORIA	552.239,36	552.236,05	3,31
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000103	UNIDAD AUDITORIA	48.633,21	48.630,68	2,53
058	HORAS EXTRAS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	642,32	0,00	642,32
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000103	UNIDAD AUDITORIA	276.771,75	276.769,44	2,31
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000103	UNIDAD AUDITORIA	190.893,40	190.621,24	272,16
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	600,00	558,23	41,77
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000103	UNIDAD AUDITORIA	170.293,83	170.243,45	50,38
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	14.956,00	14.956,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000103	UNIDAD AUDITORIA	13.235,56	13.219,84	15,72
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000103	UNIDAD AUDITORIA	195.566,22	195.566,00	0,22
081	APORTE PATRONAL BPS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	1.446.617,90	1.446.609,42	8,48
082	OTROS APORTES PATRON	301000103	UNIDAD AUDITORIA	89.961,00	89.961,00	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000103	UNIDAD AUDITORIA	130.213,02	130.213,16	0,14-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000103	UNIDAD AUDITORIA	19.960,00-	19.960,78-	0,78
*		301000103		11.578.727,37	11.592.641,17	13.913,80-
011	REMUNERACIONES CARG	301000104	TV CIUDAD	62.600.775,55	78.772.581,17	16.171.805,62-
011249	SANCION /SUSPENSION PRESUPUESTADOS	301000104	TV CIUDAD	0,00	15.961,60-	15.961,60
021	REMUNERACIONES PERS	301000104	TV CIUDAD	20.367.773,53	23.062.902,92	2.695.129,39-
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	301000104	TV CIUDAD	0,00	5.134,88-	5.134,88
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000104	TV CIUDAD	0,91	0,00	0,91
042	COMPENSACIONES	301000104	TV CIUDAD	3.493.134,68	6.883.161,05	3.390.026,37-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000104	TV CIUDAD	2.264.951,82	5.060.995,95	2.796.044,13-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000104	TV CIUDAD	1.304.377,96	1.454.040,98	149.663,02-
047	EQUIPARACION	301000104	TV CIUDAD	2.036.919,00	3.994.086,52	1.957.167,52-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000104	TV CIUDAD	26.076,38	106.309,25	80.232,87-
058	HORAS EXTRAS	301000104	TV CIUDAD	970.367,68	2.186.237,09	1.215.869,41-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000104	TV CIUDAD	6.673.826,22	9.202.657,39	2.528.831,17-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000104	TV CIUDAD	3.456.280,78	3.692.962,55	236.681,77-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000104	TV CIUDAD	0,00	20.139,92	20.139,92-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000104	TV CIUDAD	2.916.667,48	3.722.207,97	805.540,49-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000104	TV CIUDAD	55.602,73	0,00	55.602,73
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000104	TV CIUDAD	221.331,19	273.481,52	52.150,33-
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000104	TV CIUDAD	5.886.666,25	6.402.429,98	515.763,73-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000104	TV CIUDAD	14.352.082,31	21.294.825,32	6.942.743,01-
082	OTROS APORTES PATRON	301000104	TV CIUDAD	0,00	1.291.492,27	1.291.492,27-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000104	TV CIUDAD	144.434,61	1.867.800,09	1.723.365,48-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000104	TV CIUDAD	898.619,21-	898.619,32-	0,11
*		301000104		125.872.649,87	168.368.596,14	42.495.946,27-
011	REMUNERACIONES CARG	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	3.190.768,78	3.190.768,03	0,75
021	REMUNERACIONES PERS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,93	0,00	0,93
042	COMPENSACIONES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1.038.479,58	1.038.478,71	0,87
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1.242.295,96	1.242.295,62	0,34
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	155.532,82	155.531,86	0,96
047	EQUIPARACION	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	426.756,51	426.756,00	0,51
047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	170.909,21	170.909,21-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	4.575,64	4.575,64-
058	HORAS EXTRAS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	703.863,96	703.863,61	0,35
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	545.010,91	545.010,77	0,14
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	266.253,38	266.252,49	0,89
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	306,23	306,23-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	313.836,31	313.835,62	0,69
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	373,90-	373,90
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	13.749,12	0,00	13.749,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	35.011,82	23.232,96	11.778,86
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	312.220,30	318.224,00	6.003,70-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1.230.294,58	1.230.294,56	0,02
082	OTROS APORTES PATRON	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	74.563,30	74.563,30-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	150.499,93	108.106,53	42.393,40
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	21.857,19-	21.857,19
*		301000105		9.624.574,89	9.790.774,05	166.199,16-
011	REMUNERACIONES CARG	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	18.960.569,28	22.688.318,57	3.727.749,29-
021	REMUNERACIONES PERS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	8.837.645,13	8.837.644,83	0,30
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	406,53-	406,53
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	22.636,81-	22.636,81
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.798.101,09	1.798.100,44	0,65
031216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	155,69-	155,69
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	6.732,29-	6.732,29
042	COMPENSACIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	4.105.054,74	5.106.665,96	1.001.611,22-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	4.126.025,90	4.351.241,56	225.215,66-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	500.860,66	591.008,66	90.148,00-
045	COMPLEMENTOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	594.224,01	587.622,00	6.602,01
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	634.943,35	673.125,00	38.181,65-
047	EQUIPARACION	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.635.089,75	1.627.150,16	7.939,59



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	183,43	183,43-
058	HORAS EXTRAS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	283.100,34	1.350.664,11	1.067.563,77-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	2.606.585,17	3.316.726,62	710.141,45-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.270.617,22	1.481.759,07	211.141,85-
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	3.413,88	3.413,88-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.020.641,78	1.020.640,88	0,90
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	14.153,60	14.153,50	0,10
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	58.385,42	52.119,44	6.265,98-
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	2.113.916,74	2.113.916,45	0,29
081	APORTE PATRONAL BPS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	5.599.231,87	8.232.187,76	2.632.955,89-
082	OTROS APORTES PATRON	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	499.474,06	499.474,06-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	723.178,68	722.287,90	890,78-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	26.714,91-	26.715,42-	0,51
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	166.594,56-	166.594,56-
*		301000107		54.855.609,82	64.845.162,98	9.989.553,16-
011	REMUNERACIONES CARG	301000111	PLAN ABC	519.105,62	958.146,96	439.041,34-
021	REMUNERACIONES PERS	301000111	PLAN ABC	827.203,82	827.203,30	0,52
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000111	PLAN ABC	0,00	155,69-	155,69-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000111	PLAN ABC	0,00	3.800,96-	3.800,96-
042	COMPENSACIONES	301000111	PLAN ABC	0,02	0,00	0,02
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000111	PLAN ABC	30.096,40	30.096,00	0,40
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000111	PLAN ABC	20.387,79	20.386,90	0,89
047	EQUIPARACION	301000111	PLAN ABC	0,09	0,00	0,09
058	HORAS EXTRAS	301000111	PLAN ABC	347.441,00	462.344,21	114.903,21-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000111	PLAN ABC	109.956,75	177.072,12	67.115,37-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000111	PLAN ABC	6.795,35	6.794,92	0,43
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000111	PLAN ABC	4.737,27	40.045,68	35.308,41-
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000111	PLAN ABC	0,57	0,00	0,57
081	APORTE PATRONAL BPS	301000111	PLAN ABC	235.857,23	381.910,73	146.053,50-
082	OTROS APORTES PATRON	301000111	PLAN ABC	0,00	23.352,60	23.352,60-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000111	PLAN ABC	22.928,63	33.717,92	10.789,29-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000111	PLAN ABC	4.019,94-	4.020,00-	0,06
*		301000111		2.120.490,60	2.953.094,69	832.604,09-
011	REMUNERACIONES CARG	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	4.803.016,05	8.158.418,66	3.355.402,61-
015	GASTOS DE REPRESENTA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,45	0,00	0,45
021	REMUNERACIONES PERS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	110.207,44	221.209,66	111.002,22-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	4.365,63-	4.365,63-
021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	78.423,00	78.423,00-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	7.912.002,91	7.912.002,44	0,47
042	COMPENSACIONES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	513.676,65	1.507.830,91	994.154,26-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	188.733,66	1.862.511,85	1.673.778,19-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	95.079,12	184.636,05	89.556,93-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,38	0,00	0,38
047	EQUIPARACION	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	298.705,94	298.705,87	0,07
051	DIETAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	53.739,34	378.810,00	325.070,66-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
058	HORAS EXTRAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	46.361,15	31.083,58	15.277,57
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	635.133,65	1.096.623,64	461.489,99
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	98.084,72	371.633,01	273.548,29
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	3.353,00	3.353,00
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	845,71	845,71
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	275.455,09	327.478,46	52.023,37
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	416,18	416,18
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	5.581,01	11.980,48	6.399,47
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	988.532,43	1.459.630,10	471.097,67
081	APORTE PATRONAL BPS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.398.768,90	3.671.977,61	2.273.208,71
082	OTROS APORTES PATRON	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	223.511,39	223.511,39
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	135.979,97	321.813,27	185.833,30
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	1.205.793,95	1.205.793,95
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	36.053,06	36.053,06
*		301000201		17.559.058,86	29.287.437,77	11.728.378,91
011	REMUNERACIONES CARG	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	77.661.206,95	77.879.034,48	217.827,53
021	REMUNERACIONES PERS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	6.737.766,72	6.737.765,75	0,97
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	505,74	505,74
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	1.244.382,11	1.244.382,11
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	10.913,80	10.913,80
042	COMPENSACIONES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	22.959.115,15	25.073.357,56	2.114.242,41
042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	9.181,00	9.181,00
042313	PARTIDA LOC.CUPL.METAS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	3.217,00	3.217,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	121.456.953,28	121.456.952,85	0,43
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.415.624,97	2.708.913,56	293.288,59
045	COMPLEMENTOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	32.252,32	25.497,00	6.755,32
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	968.051,73	968.050,77	0,96
047	EQUIPARACION	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	3.118.884,00	6.040.961,64	2.922.077,64
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.806.845,83	2.070.148,71	263.302,88
058	HORAS EXTRAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.164.270,72	1.164.270,42	0,30
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	18.117.105,74	19.293.154,33	1.176.048,59
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	7.059.255,81	7.059.255,76	0,05
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	35.985,68	35.985,68
071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	28.710,73	58.219,00	29.508,27
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	7.162.958,23	7.442.372,63	279.414,40
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	70.564,33	72.940,00	2.375,67
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	518.549,49	518.549,36	0,13
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	6.475.991,71	7.033.075,55	557.083,84
081	APORTE PATRONAL BPS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	38.919.152,66	42.852.078,28	3.932.925,62
082	OTROS APORTES PATRON	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	2.627.733,60	2.627.733,60
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	3.783.487,88	3.794.564,86	11.076,98
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.295.141,78	1.295.142,67	0,89
*		301000202		319.161.606,47	334.838.303,69	15.676.697,22
011	REMUNERACIONES CARG	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	922.377,43	977.916,16	55.538,73
021	REMUNERACIONES PERS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	206.560,00	206.560,00



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
042	COMPENSACIONES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	315.105,95	333.376,10	18.270,15-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	133.046,51	130.203,00	2.843,51
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	52.941,99	60.500,34	7.558,35-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	785,59	3.584,23	2.798,64-
058	HORAS EXTRAS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	102.139,37	102.138,97	0,40
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	129.837,26	143.280,49	13.443,23-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	66.234,68	103.212,87	36.978,19-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	111.293,83	117.986,28	6.692,45-
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	76.864,79	79.613,00	2.748,21-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	278.500,90	322.780,45	44.279,55-
082	OTROS APORTES PATRON	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	19.562,44	19.562,44-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	27.074,20	28.321,54	1.247,34-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	1.239,39-	1.239,39-
*		301000203		2.216.202,50	2.627.796,48	411.593,98-
011	REMUNERACIONES CARG	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	19.279.000,23	19.278.999,68	0,55
021	REMUNERACIONES PERS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.065.496,81	1.065.495,94	0,87
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	36.000,00	36.000,00-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	2.769.018,62	2.769.017,64	0,98
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	5.240,16-	5.240,16-
042	COMPENSACIONES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	4.077.508,33	4.977.222,71	899.714,38-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	3.146.280,09	3.503.555,10	357.275,01-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	536.049,91	536.049,09	0,82
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	955.191,72	1.882.551,11	927.359,39-
047	EQUIPARACION	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	964.994,14	1.342.403,82	377.409,68-
051	DIETAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	378.810,00	378.810,00-
058	HORAS EXTRAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	277.985,75	1.215.677,24	937.691,49-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	2.629.300,46	2.629.300,10	0,36
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	660.530,24	660.529,71	0,53
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	1.149,00	1.149,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	907.244,54	907.244,06	0,48
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	1.858,92-	1.858,92-
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	82.500,74	82.499,92	0,82
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	2.134.628,63	2.134.628,50	0,13
081	APORTE PATRONAL BPS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	5.924.370,09	6.320.643,31	396.273,22-
082	OTROS APORTES PATRON	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	386.269,23	386.269,23-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	559.142,98	559.142,57	0,41
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	9.087,42	9.086,76	0,66
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	39.769,68-	39.769,68-
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	991,92-	991,92-
*		301000301		45.978.330,70	50.628.414,81	4.650.084,11-
011	REMUNERACIONES CARG	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	27.078.819,66	28.936.017,43	1.857.197,77-
021	REMUNERACIONES PERS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.391.753,16	1.391.752,32	0,84
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	32.470,58	32.470,58-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	2.303,40-	2.303,40-
042	COMPENSACIONES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	5.497.967,34	7.681.586,23	2.183.618,89-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	5.107.116,06	6.565.470,20	1.458.354,14
043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	129.859,00	129.859,00
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	594.659,60	673.006,08	78.346,48
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.124.283,93	1.191.888,00	67.604,07
058	HORAS EXTRAS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	156.628,18	2.765.076,04	2.608.447,86
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	3.212.073,91	3.866.398,92	654.325,01
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.004.271,43	1.118.664,72	114.393,29
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	175,91	175,91
071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	29.912,46	29.912,00	0,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.273.125,29	1.542.314,99	269.189,70
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	27.414,91	45.435,50	18.020,59
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	147.344,87	140.939,52	6.405,35
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	2.255.206,54	2.637.679,57	382.473,03
081	APORTE PATRONAL BPS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	6.889.898,44	8.397.306,71	1.507.408,27
082	OTROS APORTES PATRON	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	520.716,43	520.716,43
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	669.794,85	752.636,90	82.842,05
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	6.997,20	6.997,20
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	41.260,52	41.260,52
*		301000302		56.460.270,63	68.382.388,51	11.922.117,88
011	REMUNERACIONES CARG	301000303	ESCRIBANIA	21.662.127,70	22.778.759,71	1.116.632,01
021	REMUNERACIONES PERS	301000303	ESCRIBANIA	830.916,10	830.915,56	0,54
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000303	ESCRIBANIA	0,00	33.176,46	33.176,46
042	COMPENSACIONES	301000303	ESCRIBANIA	4.357.257,86	5.628.250,07	1.270.992,21
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000303	ESCRIBANIA	3.224.392,52	4.073.797,63	849.405,11
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000303	ESCRIBANIA	537.095,45	588.075,04	50.979,59
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000303	ESCRIBANIA	444.181,24	470.883,00	26.701,76
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000303	ESCRIBANIA	0,00	2.660,94	2.660,94
058	HORAS EXTRAS	301000303	ESCRIBANIA	34.313,79	235.550,94	201.237,15
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000303	ESCRIBANIA	2.512.699,43	2.717.667,54	204.968,11
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000303	ESCRIBANIA	688.600,22	807.012,96	118.412,74
064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	0,00	27.434,04	27.434,04
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000303	ESCRIBANIA	0,00	1.315,74	1.315,74
071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000303	ESCRIBANIA	0,00	31.047,00	31.047,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000303	ESCRIBANIA	1.131.087,10	1.215.717,14	84.630,04
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	301000303	ESCRIBANIA	0,00	2.253,95	2.253,95
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000303	ESCRIBANIA	0,73	0,00	0,73
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000303	ESCRIBANIA	103.804,32	94.306,64	9.497,68
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000303	ESCRIBANIA	1.803.066,58	1.983.433,50	180.366,92
081	APORTE PATRONAL BPS	301000303	ESCRIBANIA	5.389.740,26	5.928.559,19	538.818,93
082	OTROS APORTES PATRON	301000303	ESCRIBANIA	0,00	367.338,08	367.338,08
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000303	ESCRIBANIA	523.958,40	531.503,98	7.545,58
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	0,00	11.849,28	11.849,28
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	0,00	47.635,94	47.635,94
*		301000303		43.243.241,70	48.285.665,99	5.042.424,29
011	REMUNERACIONES CARG	301000304	REGISTRO CIVIL	5.616.207,43	5.616.206,68	0,75



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021	REMUNERACIONES PERS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	2.179.937,39	2.179.937,39-
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	18.163,75-	18.163,75
042	COMPENSACIONES	301000304	REGISTRO CIVIL	1.958.118,24	1.958.117,79	0,45
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000304	REGISTRO CIVIL	3.283.057,13	3.283.056,99	0,14
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000304	REGISTRO CIVIL	353.887,31	353.887,22	0,09
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000304	REGISTRO CIVIL	161.455,54	161.455,00	0,54
047	EQUIPARACION	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	367.283,70	367.283,70-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000304	REGISTRO CIVIL	911.032,83	911.032,16	0,67
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000304	REGISTRO CIVIL	394.623,83	394.623,22	0,61
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	3.490,25	3.490,25-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000304	REGISTRO CIVIL	505.828,70	505.828,48	0,22
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000304	REGISTRO CIVIL	30.368,40	29.642,40	726,00
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000304	REGISTRO CIVIL	499.338,14	499.338,00	0,14
081	APORTE PATRONAL BPS	301000304	REGISTRO CIVIL	2.404.867,40	2.404.867,40	0,00
082	OTROS APORTES PATRON	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	145.749,52	145.749,52-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000304	REGISTRO CIVIL	245.347,06	210.761,45	34.585,61
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000304	REGISTRO CIVIL	38.073,15-	38.073,21-	0,06
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	83.636,04-	83.636,04
*		301000304		16.326.058,86	18.885.404,65	2.559.345,79-
011	REMUNERACIONES CARG	301000305	UNIDAD SUMARIO	6.594.127,07	6.977.703,16	383.576,09-
021	REMUNERACIONES PERS	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	193.421,57	193.421,57-
021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	23.593,76	23.593,76-
021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	4.059,00	4.059,00-
042	COMPENSACIONES	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.416.670,63	2.100.621,82	683.951,19-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000305	UNIDAD SUMARIO	2.425.661,83	2.588.859,75	163.197,92-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000305	UNIDAD SUMARIO	207.247,25	220.304,04	13.056,79-
047	EQUIPARACION	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.194.444,65	1.266.273,00	71.828,35-
058	HORAS EXTRAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	592.280,42	1.452.393,54	860.113,12-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000305	UNIDAD SUMARIO	998.635,05	1.117.281,50	118.646,45-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000305	UNIDAD SUMARIO	324.741,20	324.741,19	0,01
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	87,43	87,43-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000305	UNIDAD SUMARIO	283.839,12	283.838,74	0,38
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	14.956,00	14.956,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000305	UNIDAD SUMARIO	35.073,74	33.037,20	2.036,54
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000305	UNIDAD SUMARIO	549.510,60	690.892,36	141.381,76-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000305	UNIDAD SUMARIO	2.142.072,23	2.487.228,24	345.156,01-
082	OTROS APORTES PATRON	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	150.741,12	150.741,12-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000305	UNIDAD SUMARIO	208.239,49	217.966,70	9.727,21-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000305	UNIDAD SUMARIO	16.437,00-	16.437,36-	0,36
*		301000305		16.956.106,28	20.131.562,76	3.175.456,48-
011	REMUNERACIONES CARG	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	12.085.395,15	14.763.753,27	2.678.358,12-
015	GASTOS DE REPRESENTA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	112.011,79	112.011,79-
021	REMUNERACIONES PERS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.279.012,12	1.230.737,23	48.274,89
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	17.647,06	17.647,06-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	5.017,12-	5.017,12
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	11.478.352,51	7.697.716,32	3.780.636,19
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	10.451,42-	10.451,42
042	COMPENSACIONES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.741.051,50	3.662.834,43	1.921.782,93-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	3.276.662,67	4.145.034,72	868.372,05-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	287.000,70	351.217,97	64.217,27-
045	COMPLEMENTOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	32.252,32	61.896,60	29.644,28-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	107.397,61	213.502,97	106.105,36-
047	EQUIPARACION	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	488.288,24	1.520.151,00	1.031.862,76-
051	DIETAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	357.320,26	287.282,20	70.038,06-
052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	74,22	74,22-
058	HORAS EXTRAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	495.614,69	655.611,68	159.996,99-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.700.924,89	1.963.518,38	262.593,49-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.068.383,20	768.042,42	300.340,78-
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	1.940,52	1.940,52-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	774.743,21	567.062,40	207.680,81-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	1.230,16-	1.230,16
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	60.392,08	39.939,68	20.452,40-
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.381.260,54	1.619.366,70	238.106,16-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	3.713.932,50	5.893.501,11	2.179.568,61-
082	OTROS APORTES PATRON	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	364.117,71	364.117,71-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	286.321,37	526.082,89	239.761,52-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	181.332,61	501.385,41	320.052,80-
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	2.243,64-	2.243,64
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	84.455,76-	84.455,76
*		301000401		40.795.638,17	46.861.030,58	6.065.392,41-
011	REMUNERACIONES CARG	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	6.045.312,20	7.870.510,51	1.825.198,31-
021	REMUNERACIONES PERS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	965.280,24	877.151,78	88.128,46-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	41.158,94	41.158,94-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1.864.242,34	0,00	1.864.242,34
042	COMPENSACIONES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1.546.205,82	1.893.431,05	347.225,23-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1.269.199,34	1.191.919,77	77.279,57-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	205.653,62	269.257,74	63.604,12-
047	EQUIPARACION	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	863.875,00	863.875,00-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	95,32	0,00	95,32
058	HORAS EXTRAS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	25.028,40	196.340,38	171.311,98-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	791.003,13	989.831,02	198.827,89-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	436.368,07	297.929,79	138.438,28-
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	1.729,72	1.729,72-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	394.415,90	491.422,22	97.006,32-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	1.367,98-	1.367,98
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	14.453,34	22.229,76	7.776,42-
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	670.713,29	722.698,50	51.985,21-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1.710.189,94	2.310.483,49	600.293,55-
082	OTROS APORTES PATRON	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	140.029,29	140.029,29-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	166.254,46	202.448,56	36.194,10-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	11.818,14	3.535,70-	15.353,84
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	70.456,58-	70.456,58
*		301000402		16.116.233,55	18.307.087,26	2.190.853,71-
011	REMUNERACIONES CARG	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	2.781.773,61	4.043.363,89	1.261.590,28-
021	REMUNERACIONES PERS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	794.922,00	474.064,69	320.857,31
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	17.647,06	17.647,06-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	4.222.457,05	2.142.135,26	2.080.321,79
042	COMPENSACIONES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	436.245,34	1.154.558,63	718.313,29-
042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	96.819,93	96.819,93-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1.288.367,08	1.953.263,45	664.896,37-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	81.027,90	110.597,14	29.569,24-
047	EQUIPARACION	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00
058	HORAS EXTRAS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	41.399,56	372.105,56	330.706,00-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	371.183,73	582.343,07	211.159,34-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	86.513,39	60.521,59	25.991,80
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	549,48	549,48-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	111.293,83	132.363,38	21.069,55-
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	19.598,56	19.598,56-
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	438.142,65	480.900,00	42.757,35-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	796.189,11	1.706.076,77	909.887,66-
082	OTROS APORTES PATRON	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	104.183,38	104.183,38-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	77.400,76	150.798,16	73.397,40-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	22.763,16-	22.763,16
*		301000403		11.526.916,01	13.579.126,84	2.052.210,83-
011	REMUNERACIONES CARG	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	28.311.406,63	27.661.626,48	649.780,15
021	REMUNERACIONES PERS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	3.836.913,99	8.645.570,69	4.808.656,70-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	15.554,39	15.554,39-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	35.238,30-	35.238,30
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	24.594.988,24	11.074.542,91	13.520.445,33
042	COMPENSACIONES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	9.043.754,97	8.912.090,65	131.664,32
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	4.085.708,05	6.276.284,67	2.190.576,62-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.050.658,83	1.067.027,50	16.368,67-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	13.279,42	13.279,42-
047	EQUIPARACION	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	432.721,64	875.146,63	442.424,99-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	3.721,21	14.326,97	10.605,76-
058	HORAS EXTRAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	172.678,95	1.630.578,60	1.457.899,65-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	3.604.475,62	3.836.109,24	231.633,62-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.888.581,48	1.548.267,52	340.313,96
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	8.056,12	8.056,12-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	28.710,73	0,00	28.710,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.662.871,08	1.911.063,48	248.192,40-
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	171.629,41	127.811,44	43.817,97
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	2.527.932,40	2.567.757,40	39.825,00-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	7.731.600,10	11.363.563,93	3.631.963,83-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
082	OTROS APORTES PATRON	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	690.190,00	690.190,00-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	726.630,39	1.000.824,64	274.194,25-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	101.350,88	83.304,89-	184.655,77
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	215.295,75-	215.295,75
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	4.618,84-	4.618,84
*		301000405		89.976.334,60	88.901.214,90	1.075.119,70
011	REMUNERACIONES CARG	301000406	GUARDAVIDAS	69.490.644,24	75.395.307,66	5.904.663,42-
021	REMUNERACIONES PERS	301000406	GUARDAVIDAS	22.863.486,60	21.132.656,78	1.730.829,82-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	19.443,82-	19.443,82
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000406	GUARDAVIDAS	31.612.165,75	7.278.414,21	24.333.751,54-
042	COMPENSACIONES	301000406	GUARDAVIDAS	23.719.421,12	25.891.888,91	2.172.467,79-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000406	GUARDAVIDAS	24.158.452,79	31.170.880,03	7.012.427,24-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000406	GUARDAVIDAS	3.631.033,39	3.867.131,86	236.098,47-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000406	GUARDAVIDAS	2.274.878,76	2.483.772,54	208.893,78-
047	EQUIPARACION	301000406	GUARDAVIDAS	504.800,94	222.476,87	282.324,07-
058	HORAS EXTRAS	301000406	GUARDAVIDAS	5.662.910,80	6.814.238,96	1.151.328,16-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000406	GUARDAVIDAS	11.200.596,26	12.064.466,85	863.870,59-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000406	GUARDAVIDAS	7.157.666,30	5.672.769,01	1.484.897,29-
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	8.867,97	8.867,97-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000406	GUARDAVIDAS	28.710,73	0,00	28.710,73-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000406	GUARDAVIDAS	6.225.563,07	6.736.043,34	510.480,27-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000406	GUARDAVIDAS	56.815,21	31.047,00	25.768,21-
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000406	GUARDAVIDAS	574.510,25	643.790,16	69.279,91-
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000406	GUARDAVIDAS	6.126.176,21	6.641.806,67	515.630,46-
081	APORTE PATRONAL BPS	301000406	GUARDAVIDAS	24.040.203,41	30.444.295,19	6.404.091,78-
082	OTROS APORTES PATRON	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	1.845.220,25	1.845.220,25-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000406	GUARDAVIDAS	2.252.548,01	2.674.394,24	421.846,23-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000406	GUARDAVIDAS	203.735,31	735.933,06-	939.668,37
099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	199.265,00	199.265,00-
*		301000406		241.784.319,15	240.463.356,62	1.320.962,53
011	REMUNERACIONES CARG	301000411	MONTEVIDEO-LAB	4.659.092,32	4.590.392,06	68.700,26-
021	REMUNERACIONES PERS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	76.175,16	76.175,16-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	2.511,68-	2.511,68
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	1.113.336,58	1.113.336,58-
042	COMPENSACIONES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1.083.123,17	1.153.454,31	70.331,14-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1.041.748,30	1.397.797,18	356.048,88-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000411	MONTEVIDEO-LAB	120.253,79	114.984,60	5.269,19-
047	EQUIPARACION	301000411	MONTEVIDEO-LAB	907.369,46	975.696,00	68.326,54-
058	HORAS EXTRAS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	6.498,07	300.820,36	294.322,29-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000411	MONTEVIDEO-LAB	638.587,01	641.067,02	2.480,01-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	314.035,96	217.569,65	96.466,31-
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	226,10	226,10-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	26.119,08	0,00	26.119,08-
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	281.682,46	332.867,80	51.185,34-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	27.498,23	14.956,00	12.542,23-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000411	MONTEVIDEO-LAB	12.484,17	4.957,44	7.526,73
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000411	MONTEVIDEO-LAB	370.415,23	392.111,50	21.696,27
081	APORTE PATRONAL BPS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1.369.769,11	1.763.493,21	393.724,10
082	OTROS APORTES PATRON	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	107.008,30	107.008,30
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	133.160,79	154.863,43	21.702,64
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	452.088,00	452.088,00
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	21.804,94	21.804,94
*		301000411		10.991.837,15	13.779.548,08	2.787.710,93
011	REMUNERACIONES CARG	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	12.387.930,05	12.387.930,39	0,34
021	REMUNERACIONES PERS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	778.996,25	499.180,11	279.816,14
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	17.647,06	17.647,06
021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	4.126,17	4.126,17
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	5.770.514,20	5.770.515,16	0,96
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	8.588,10	8.588,10
042	COMPENSACIONES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	2.791.365,16	3.093.867,69	302.502,53
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.226.317,41	1.974.359,60	748.042,19
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	277.292,13	343.532,75	66.240,62
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	40.586,51	144.997,12	104.410,61
047	EQUIPARACION	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	660.301,59	1.207.608,00	547.306,41
051	DIETAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	357.320,26	378.810,00	21.489,74
058	HORAS EXTRAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	362.453,51	570.238,36	207.784,85
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.157.019,79	1.579.019,83	422.000,04
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	412.026,38	635.426,08	223.399,70
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	502,36	502,36
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	511.389,78	636.312,94	124.923,16
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	14.355,37	0,00	14.355,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	24.787,80	24.787,20	0,60
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	843.793,71	1.111.757,19	267.963,48
081	APORTE PATRONAL BPS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	2.481.995,60	4.813.744,17	2.331.748,57
082	OTROS APORTES PATRON	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	292.072,21	292.072,21
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	241.284,79	422.086,65	180.801,86
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	316.685,61	1.850.854,62	1.534.169,01
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	57.577,78	57.577,78
*		301000501		30.656.415,90	37.693.209,78	7.036.793,88
011	REMUNERACIONES CARG	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	14.929.254,28	16.716.087,43	1.786.833,15
021	REMUNERACIONES PERS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	4.836.516,36	5.836.007,89	999.491,53
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	36.974,33	36.974,33
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	2.027.967,96	4.021.944,61	1.993.976,65
031251	MULTAS POR INASISTENCIA ZAFRALES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	4.124,16	4.124,16
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	6.825,14	6.825,14
042	COMPENSACIONES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	2.668.781,35	3.000.098,90	331.317,55
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	17.638,95	17.638,95
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.358.408,00	1.508.781,40	150.373,40
044	PRIMA ANTIGÜDAD	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	271.610,06	329.067,12	57.457,06
046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	29.307,99	78.740,86	49.432,87



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
051	DIETAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	378.810,70	378.810,00	0,70
058	HORAS EXTRAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	98.469,10	447.480,31	349.011,21
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	2.047.142,68	2.265.515,83	218.373,15
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	718.303,10	925.243,40	206.940,30
069	OTROS BENEF. AL PERS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	3.496,17	3.496,17
072	HOGAR CONSTITUIDO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.077.069,76	1.199.372,10	122.302,34
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	4.580,56	4.580,56
073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	13.749,12	14.153,50	404,38
074	PRESTACIONES POR HIJ	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	68.826,27	72.375,68	3.549,41
078	PRESTACIONES SAL VAC	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.827.957,16	2.173.923,85	345.966,69
081	APORTE PATRONAL BPS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	4.427.188,41	5.755.974,71	1.328.786,30
082	OTROS APORTES PATRON	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	348.846,93	348.846,93
089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	357.015,13	504.142,07	147.126,94
099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	25.083,62	594.983,43	569.899,81
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	121.023,52	121.023,52
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	754,14	754,14
*		301000601		37.161.461,05	45.983.125,39	8.821.664,34
011	REMUNERACIONES CARG	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	8.889.915,26	8.889.915,26	0,00
015189	GASTOS DE REPRESENTACION CARGOS PERMANENTES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	59.847,94	59.847,94
021	REMUNERACIONES PERS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.859.813,32	1.143.155,43	716.657,89
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	18.352,94	18.352,94
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	11.746,40	11.746,40
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	5.887.890,15	4.284.406,64	1.603.483,51
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	10.709,52	10.709,52
042	COMPENSACIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	919.371,76	919.371,76	0,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	2.393.909,84	2.393.909,84	0,00
044	PRIMA ANTIGÜDAD	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	215.185,47	204.764,91	10.420,56
046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	49.526,77	49.526,77
047	EQUIPARACION	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	330.779,10	646.980,00	316.200,90
051	DIETAS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	80.878,08	77.499,00	3.379,08
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.192.434,10	1.063.648,94	128.785,16
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.420.868,52	245.134,00	1.175.734,52
069	OTROS BENEF. AL PERS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	711,71	711,71
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	382.493,54	382.493,54	0,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	20.701,36	9.914,88	10.786,48
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.100.073,53	1.013.841,90	86.231,63
081	APORTE PATRONAL BPS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	3.641.985,88	3.641.985,88	0,00
082	OTROS APORTES PATRON	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	223.284,40	223.284,40
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	322.934,68	322.934,68	0,00
099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	2.711.576,36	2.711.576,36
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	10.254,58	10.254,58
*		302000101		28.659.234,59	28.270.546,28	388.688,31
011	REMUNERACIONES CARG	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	7.799.027,79	7.799.027,79	0,00
021	REMUNERACIONES PERS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	378.570,85	378.570,85
021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	13.529,00	13.529,00



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
042	COMPENSACIONES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	524.469,32	524.469,32	0,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	2.878.930,20	2.878.930,20	0,00
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	108.605,35	108.605,35	0,00
045	COMPLEMENTOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	25.562,40	0,00	25.562,40
046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	34.363,18	34.363,18
047	EQUIPARACION	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	370.896,18	983.997,00	613.100,82
051	DIETAS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	378.810,00	378.810,00	0,00
058	HORAS EXTRAS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	220.734,10	220.734,10	0,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	1.066.771,53	1.066.771,53	0,00
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	329.232,98	327.388,23	1.844,75
069	OTROS BENEF. AL PERS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	235,94	235,94
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	369.789,70	353.958,84	15.830,86
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	787,28	787,28
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	24.629,76	24.629,76	0,00
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	777.374,00	777.374,00	0,00
081	APORTE PATRONAL BPS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	2.344.452,29	2.344.452,29	0,00
082	OTROS APORTES PATRON	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	143.459,48	143.459,48
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	217.842,36	207.557,73	10.284,63
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	40.716,39	40.716,39
*		302000201		17.437.127,96	18.525.360,92	1.088.232,96
011	REMUNERACIONES CARG	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	8.355.421,60	8.052.826,52	302.595,08
042	COMPENSACIONES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	2.295.962,57	3.526.348,18	1.230.385,61
042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	158.280,00	158.280,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	2.550.361,72	2.587.639,29	37.277,57
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	262.122,70	262.203,99	81,29
051	DIETAS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	231.588,97	0,00	231.588,97
058	HORAS EXTRAS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	33.599,39	166.451,79	132.852,40
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	1.142.635,58	1.185.735,79	43.100,21
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	355.522,31	415.914,17	60.391,86
069	OTROS BENEF. AL PERS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	6.602,88	6.602,88
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	468.233,99	448.025,11	20.208,88
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	16.816,35	14.872,32	1.944,03
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	646.363,36	758.304,50	111.941,14
078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	13.969,50	13.969,50
081	APORTE PATRONAL BPS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	2.450.953,31	2.489.110,43	38.157,12
082	OTROS APORTES PATRON	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	157.052,57	157.052,57
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	238.267,08	227.484,66	10.782,42
099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	125.950,59	125.950,59
*		302000202		19.047.848,93	20.344.871,11	1.297.022,18
011	REMUNERACIONES CARG	302000203	TESORERIA GENERAL	12.536.267,78	10.986.558,36	1.549.709,42
021	REMUNERACIONES PERS	302000203	TESORERIA GENERAL	2.492.204,97	1.457.169,38	1.035.035,59
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	52.235,29	52.235,29
042	COMPENSACIONES	302000203	TESORERIA GENERAL	4.799.237,03	4.371.880,23	427.356,80
042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	32.051,25	32.051,25
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000203	TESORERIA GENERAL	2.328.464,60	2.824.956,09	496.491,49



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
044	PRIMA ANTIGÜDAD	302000203	TESORERIA GENERAL	981.166,48	850.778,00	130.388,48
045	COMPLEMENTOS	302000203	TESORERIA GENERAL	4.144.014,65	3.327.837,22	816.177,43
046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000203	TESORERIA GENERAL	406.185,69	153.471,00	252.714,69
047	EQUIPARACION	302000203	TESORERIA GENERAL	355.078,32	509.114,00	154.035,68
058	HORAS EXTRAS	302000203	TESORERIA GENERAL	434.945,28	835.577,48	400.632,20
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000203	TESORERIA GENERAL	2.048.550,40	1.844.147,54	204.402,86
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000203	TESORERIA GENERAL	1.001.884,98	816.499,32	185.385,66
069	OTROS BENEF. AL PERS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	2.836,63	2.836,63
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000203	TESORERIA GENERAL	1.163.847,90	1.034.300,63	129.547,27
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000203	TESORERIA GENERAL	24.505,96	8.675,52	15.830,44
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000203	TESORERIA GENERAL	982.909,24	994.268,00	11.358,76
081	APORTE PATRONAL BPS	302000203	TESORERIA GENERAL	4.394.140,56	4.274.578,26	119.562,30
082	OTROS APORTES PATRON	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	259.390,66	259.390,66
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000203	TESORERIA GENERAL	427.172,16	376.019,60	51.152,56
099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	33.678,69	33.678,69
099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	42.803,08	42.803,08
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	49.782,06	49.782,06
*		302000203		38.520.576,00	34.971.686,79	3.548.889,21
011	REMUNERACIONES CARG	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	3.639.280,88	3.845.998,92	206.718,04
042	COMPENSACIONES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	215.464,97	281.695,42	66.230,45
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	208.690,57	357.283,92	148.593,35
044	PRIMA ANTIGÜDAD	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	58.923,20	66.874,72	7.951,52
046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	26.631,83	26.631,83
051	DIETAS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	357.320,26	378.810,00	21.489,74
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	482.602,00	409.502,97	73.099,03
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	14.692,82	21.785,95	7.093,13
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	111.293,83	82.876,08	28.417,75
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	11.633,80	8.857,44	2.776,36
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	412.568,75	304.496,00	108.072,75
081	APORTE PATRONAL BPS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	1.071.248,72	885.521,85	185.726,87
082	OTROS APORTES PATRON	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	53.667,97	53.667,97
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	104.140,42	77.637,20	26.503,22
099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
*		302000301		6.687.860,22	6.801.640,27	113.780,05
011	REMUNERACIONES CARG	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	16.787.289,31	13.195.727,11	3.591.562,20
021	REMUNERACIONES PERS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	2.777.567,90	2.944.185,92	166.618,02
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	50.823,53	50.823,53
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	155,69	155,69
021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	3.718,08	3.718,08
021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	14.153,50	14.153,50
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	4.995,36	4.995,36
042	COMPENSACIONES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	2.340.108,38	2.094.221,67	245.886,71
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	6.888.170,20	7.399.205,31	511.035,11
044	PRIMA ANTIGÜDAD	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.023.930,62	741.061,64	282.868,98
046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	738.641,85	832.793,00	94.151,15



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
047	EQUIPARACION	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	57.936,73	341.768,32	283.831,59-
058	HORAS EXTRAS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	282.020,44	661.616,59	379.596,15-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	2.339.361,92	2.045.783,96	293.577,96-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.253.272,57	1.071.315,15	181.957,42-
069	OTROS BENEF. AL PERS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	1.915,58	1.915,58-
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.233.306,50	1.028.584,35	204.722,15-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	14.153,50	14.153,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	54.356,90	62.290,00	7.933,10-
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.355.605,71	1.183.347,00	172.258,71-
081	APORTE PATRONAL BPS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	5.017.931,39	4.898.386,90	119.544,49-
082	OTROS APORTES PATRON	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	300.326,79	300.326,79-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	487.813,41	433.968,01	53.845,40-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	7.610,60-	7.610,60-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	70.690,75-	70.690,75-
*		302000302		42.637.313,83	39.235.893,51	3.401.420,32
011	REMUNERACIONES CARG	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	13.135.230,88	12.544.052,93	591.177,95-
021	REMUNERACIONES PERS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	1.563.638,63	1.235.395,27	328.243,36-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	36.705,88	36.705,88-
042	COMPENSACIONES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	1.536.604,34	1.699.622,85	163.018,51-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	4.301.826,06	5.136.332,10	834.506,04-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	602.169,12	503.573,61	98.595,51-
045	COMPLEMENTOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	2.098,67	2.098,67-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	352.699,10	470.883,00	118.183,90-
047	EQUIPARACION	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	114.186,00	114.186,00-
051	DIETAS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00
058	HORAS EXTRAS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	332.143,45	453.360,25	121.216,80-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	1.674.056,68	1.678.878,66	4.821,98-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	735.757,76	640.513,87	95.243,89-
069	OTROS BENEF. AL PERS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	211,40	211,40-
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	721.609,26	672.492,07	49.117,19-
073237	PRIMA POR NACIMIENTO	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	14.153,50	14.153,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	19.345,75	9.386,16	9.959,59-
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	1.032.412,81	1.133.176,00	100.763,19-
081	APORTE PATRONAL BPS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	3.590.851,54	3.885.977,53	295.125,99-
082	OTROS APORTES PATRON	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	235.513,76	235.513,76-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	349.081,17	340.705,40	8.375,77-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	15.993,78-	15.993,78-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	24.848,60-	24.848,60-
*		302000303		29.947.426,55	30.766.376,53	818.949,98-
011	REMUNERACIONES CARG	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	33.558.173,50	29.388.556,33	4.169.617,17-
011249	SANCION /SUSPENSION PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	33.976,50-	33.976,50-
021	REMUNERACIONES PERS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	936.421,65	616.361,95	320.059,70-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	17.647,06	17.647,06-
042	COMPENSACIONES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	37.609.461,93	31.020.089,82	6.589.372,11-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	21.809.108,93	19.304.501,29	2.504.607,64-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
044	PRIMA ANTIGÜDAD	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.902.978,70	2.519.415,26	383.563,44
046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	361.732,28	423.390,50	61.658,22-
047	EQUIPARACION	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	213.998,68	167.781,00	46.217,68
058	HORAS EXTRAS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	55.621,95	150.444,33	94.822,38-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	8.304.559,69	6.700.914,36	1.603.645,33
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	3.666.392,62	2.595.774,64	1.070.617,98
064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	27.548,67	27.548,67-
069	OTROS BENEF. AL PERS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	15.585,95	15.585,95-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	28.307,00	28.307,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.668.829,64	2.286.788,49	382.041,15
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	185.032,73	176.949,84	8.082,89
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.845.966,56	2.472.663,30	373.303,26
081	APORTE PATRONAL BPS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	17.902.033,13	14.736.745,05	3.165.288,08
082	OTROS APORTES PATRON	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	898.145,03	898.145,03-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	1.740.328,92	1.299.110,37	441.218,55
099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	522,90	47.383,68-	47.906,58
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	352.655,08-	352.655,08
*		302000304		134.761.163,81	114.412.704,98	20.348.458,83
011	REMUNERACIONES CARG	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	37.653.994,89	35.693.848,84	1.960.146,05
021	REMUNERACIONES PERS	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	5.529.994,28	3.549.630,75	1.980.363,53
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	0,00	1.139,76-	1.139,76
042	COMPENSACIONES	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	3.323.548,97	3.675.714,73	352.165,76-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	32.624.919,72	38.067.888,37	5.442.968,65-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	1.938.775,81	1.875.010,11	63.765,70
046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	526.512,56	558.162,00	31.649,44-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	6.336.800,60	6.499.408,75	162.608,15-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	1.925.556,09	2.100.606,28	175.050,19-
069	OTROS BENEF. AL PERS	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	0,00	7.259,86	7.259,86-
072	HOGAR CONSTITUIDO	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	1.483.517,55	1.580.053,69	96.536,14-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	0,00	14.153,50	14.153,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	50.904,06	80.054,16	29.150,10-
078	PRESTACIONES SAL VAC	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	3.122.673,04	2.861.744,50	260.928,54
081	APORTE PATRONAL BPS	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	13.592.437,25	13.999.896,70	407.459,45-
082	OTROS APORTES PATRON	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	0,00	893.656,34	893.656,34-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	1.321.375,66	1.293.661,68	27.713,98
099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	0,00	155.420,91-	155.420,91
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓ DE CONTRIBUYENTES	0,00	104.394,97-	104.394,97
*		302000306		109.431.010,48	112.489.794,62	3.058.784,14-
074	PRESTACIONES POR HIJ	302000307	ATENCIÓ AL CONTRIBUYENTE	14.799,32	0,00	14.799,32
*		302000307		14.799,32	0,00	14.799,32
011	REMUNERACIONES CARG	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	10.762.993,88	13.376.743,85	2.613.749,97-
021	REMUNERACIONES PERS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.236.311,34	1.236.310,40	0,94
042	COMPENSACIONES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	2.378.427,12	2.378.426,54	0,58
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	3.230.420,26	3.230.419,44	0,82
044	PRIMA ANTIGÜDAD	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	160.753,04	160.752,72	0,32



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,36	0,00	0,36
047	EQUIPARACION	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.047.582,00	1.047.582,00	0,00
051	DIETAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	75.759,17	75.759,00	0,17
058	HORAS EXTRAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	732.911,68	732.911,27	0,41
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.666.466,37	1.666.465,67	0,70
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	450.054,16	450.053,43	0,73
069	OTROS BENEF. AL PERS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	1.255,57	1.255,57-
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	613.296,58	613.296,98	0,40-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	921,63-	921,63
073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	14.956,12	14.956,00	0,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	30.674,44	30.674,08	0,36
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	989.424,41	989.424,20	0,21
081	APORTE PATRONAL BPS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	3.995.283,18	4.041.778,63	46.495,45-
082	OTROS APORTES PATRON	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	246.157,13	246.157,13-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	292.079,02	356.304,16	64.225,14-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.041.939,71	1.230.927,12	188.987,41-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	27.428,43-	27.428,43
*		303000101		28.719.332,84	31.851.848,13	3.132.515,29-
011	REMUNERACIONES CARG	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	10.505.401,01	10.756.245,30	250.844,29-
021	REMUNERACIONES PERS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1.586.070,87	1.586.070,04	0,83
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	24.273,22	24.273,22-
042	COMPENSACIONES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1.894.490,18	2.145.290,59	250.800,41-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	3.039.199,38	3.039.199,12	0,26
044	PRIMA ANTIGÜDAD	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	222.349,27	222.348,61	0,66
046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	28.911,66	28.911,01	0,65
047	EQUIPARACION	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	626.224,41	900.441,00	274.216,59-
058	HORAS EXTRAS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	390.050,68	1.001.779,47	611.728,79-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1.509.132,40	1.509.131,47	0,93
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	423.306,96	423.306,30	0,66
069	OTROS BENEF. AL PERS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	1.136,46	1.136,46-
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	529.551,01	529.550,65	0,36
074	PRESTACIONES POR HIJ	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	23.380,59	23.379,88	0,71
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	994.182,62	1.118.403,00	124.220,38-
081	APORTE PATRONAL BPS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	3.159.118,30	3.396.548,15	237.429,85-
082	OTROS APORTES PATRON	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	206.783,77	206.783,77-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	277.561,23	299.420,73	21.859,50-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	3.731,00-	3.731,36-	0,36
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	44.001,16-	44.001,16
*		303000102		25.205.199,57	27.164.486,25	1.959.286,68-
011	REMUNERACIONES CARG	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	2.587.611,57	2.587.610,62	0,95
021	REMUNERACIONES PERS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	41.183,56	41.184,14	0,58-
042	COMPENSACIONES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	440.885,41	155.156,08	285.729,33
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	116.308,56	116.308,00	0,56
044	PRIMA ANTIGÜDAD	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	17.012,92	17.012,57	0,35
046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	5.281,69-	0,00	5.281,69-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
051	DIETAS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	378.810,26	378.810,00	0,26
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	268.602,17	265.385,22	3.216,95
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	19.231,09	19.230,35	0,74
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	116.031,09	117.986,28	1.955,19
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	180.740,63	215.471,00	34.730,37
081	APORTE PATRONAL BPS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	576.151,65	688.072,63	111.920,98
082	OTROS APORTES PATRON	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	0,00	41.701,34	41.701,34
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	60.476,03	60.475,93	0,10
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	608.667,63	608.667,00	0,63
*		303000201		5.406.430,88	5.313.071,16	93.359,72
011	REMUNERACIONES CARG	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	75.536.101,63	75.536.102,56	0,93
021	REMUNERACIONES PERS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	15.281.673,29	15.281.673,27	0,02
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	56.210,22	56.210,22
042	COMPENSACIONES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	24.594.138,08	24.594.138,04	0,04
042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	52.196,35	52.196,35
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	29.206.273,66	29.206.273,28	0,38
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	3.358.880,81	3.458.335,92	99.455,11
045	COMPLEMENTOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	32.252,32	33.573,00	1.320,68
046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.164.251,90	1.164.252,40	0,50
047	EQUIPARACION	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.523.553,77	2.557.159,53	1.033.605,76
052	TRABAJO EN DIAS INHA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	478.444,17	478.443,88	0,29
058	HORAS EXTRAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	13.402.583,44	17.137.302,95	3.734.719,51
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	12.199.245,04	12.615.729,46	416.484,42
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	6.893.090,54	6.893.090,44	0,10
069	OTROS BENEF. AL PERS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	38.323,10	38.323,10
071	PRIMA POR MATRIMONIO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	120.313,46	120.313,00	0,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	5.978.472,09	6.491.456,57	512.984,48
073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	14.956,60	14.956,00	0,60
074	PRESTACIONES POR HIJ	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	459.887,86	459.887,52	0,34
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	6.261.530,54	6.521.101,70	259.571,16
081	APORTE PATRONAL BPS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	26.237.484,16	29.095.723,28	2.858.239,12
082	OTROS APORTES PATRON	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	1.792.108,95	1.792.108,95
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	2.593.485,97	2.593.485,53	0,44
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	441.260,41	441.260,70	0,29
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	521.383,75	521.383,75
*		303000203		224.895.358,92	235.116.772,06	10.221.413,14
011	REMUNERACIONES CARG	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	7.681.678,87	7.276.555,48	405.123,39
021	REMUNERACIONES PERS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	244.125,56	244.124,99	0,57
021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	23.593,76	23.593,76
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,86	0,00	0,86
042	COMPENSACIONES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	336.160,58	336.159,83	0,75
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	4.300.027,04	4.299.996,23	30,81
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	258.699,42	258.699,41	0,01
046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	49.068,59	49.068,00	0,59
047	EQUIPARACION	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	333.687,93	333.687,50	0,43



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
051	DIETAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	378.810,28	378.810,00	0,28
058	HORAS EXTRAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	119.018,05	9.007,21	110.010,84
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1.277.211,21	1.061.992,12	215.219,09
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	176.673,68	115.035,88	61.637,80
069	OTROS BENEF. AL PERS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	962,07	962,07-
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	424.575,31	392.648,22	31.927,09
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	732,44-	732,44
074	PRESTACIONES POR HIJ	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	22.134,65	14.793,60	7.341,05
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	921.758,56	629.276,68	292.481,88
081	APORTE PATRONAL BPS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	2.791.385,12	2.345.202,47	446.182,65
082	OTROS APORTES PATRON	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	142.133,49	142.133,49-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	271.361,82	205.405,57	65.956,25
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	436,16-	436,16
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	34.316,93-	34.316,93
*		303000301		19.586.377,53	18.081.666,98	1.504.710,55
011	REMUNERACIONES CARG	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	20.277.135,40	21.793.811,42	1.516.676,02-
021	REMUNERACIONES PERS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	2.969.644,88	3.065.501,20	95.856,32-
021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	17.506,40	17.506,40-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	13.110,52-	13.110,52
042	COMPENSACIONES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.071.866,86	933.354,10	138.512,76
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	17.630.861,02	24.162.007,16	6.531.146,14-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	862.196,00	884.729,46	22.533,46-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	358.522,95	380.088,00	21.565,05-
047	EQUIPARACION	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	305.167,08	227.247,00	77.920,08
058	HORAS EXTRAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	709.040,09	918.258,89	209.218,80-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	3.418.266,69	3.917.983,71	499.717,02-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.913.940,59	1.686.056,09	227.884,50
069	OTROS BENEF. AL PERS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	6.847,61	6.847,61-
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.346.026,86	1.446.285,92	100.259,06-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	4.431,89-	4.431,89
073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	13.749,12	29.912,00	16.162,88-
074	PRESTACIONES POR HIJ	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	95.661,20	111.699,56	16.038,36-
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.689.761,28	1.810.676,50	120.915,22-
081	APORTE PATRONAL BPS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	7.332.182,05	8.980.731,34	1.648.549,29-
082	OTROS APORTES PATRON	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	559.067,64	559.067,64-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	712.790,99	806.304,09	93.513,10-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	2.269,37-	2.269,37
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	248.790,63-	248.790,63
*		303000302		60.706.813,06	71.469.465,68	10.762.652,62-
011	REMUNERACIONES CARG	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	17.578.985,01	20.224.855,13	2.645.870,12-
021	REMUNERACIONES PERS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.714.104,86	1.714.104,79	0,07
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	47.294,12	47.294,12-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	537,79-	537,79
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	5.683,60-	5.683,60
042	COMPENSACIONES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	901.544,13	901.543,79	0,34



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	20.230.949,56	28.880.684,09	8.649.734,53-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.087.516,60	1.087.515,63	0,97
047	EQUIPARACION	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	286.099,54	286.098,79	0,75
052	TRABAJO EN DIAS INHA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	190,66	0,00	190,66
058	HORAS EXTRAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	9.639,25	9.638,30	0,95
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	4.243.943,54	4.243.942,64	0,90
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	2.036.722,24	2.036.722,03	0,21
064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	12.506,32	12.506,32-
069	OTROS BENEF. AL PERS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	6.381,76	6.381,76-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	50,49	0,00	50,49
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.798.107,68	1.798.106,70	0,98
073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	14.154,10	14.153,50	0,60
074	PRESTACIONES POR HIJ	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	89.804,03	89.803,50	0,53
075	PRESTAC.POR FALLECIM	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,96	0,00	0,96
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.544.299,28	1.544.298,53	0,75
081	APORTE PATRONAL BPS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	7.235.144,15	9.395.863,60	2.160.719,45-
082	OTROS APORTES PATRON	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	569.645,10	569.645,10-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	820.933,53	820.932,85	0,68
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	55.748,37-	55.748,37
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	210.362,60-	210.362,60
*		303000303		59.592.189,61	73.411.758,81	13.819.569,20-
011	REMUNERACIONES CARG	303000304	VIGILANCIA	98.635.654,81	105.924.298,40	7.288.643,59-
021	REMUNERACIONES PERS	303000304	VIGILANCIA	3.285.258,87	3.285.258,82	0,05
042	COMPENSACIONES	303000304	VIGILANCIA	4.411.610,26	4.411.609,43	0,83
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000304	VIGILANCIA	155.934.759,70	186.608.719,84	30.673.960,14-
043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	0,00	9.164,33	9.164,33-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	303000304	VIGILANCIA	4.705.857,33	4.705.857,16	0,17
046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00
047	EQUIPARACION	303000304	VIGILANCIA	0,00	444.053,00	444.053,00-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	303000304	VIGILANCIA	1.496.177,48	777.618,73	718.558,75
058	HORAS EXTRAS	303000304	VIGILANCIA	515.093,97	515.093,67	0,30
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000304	VIGILANCIA	23.939.184,44	24.820.778,39	881.593,95-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000304	VIGILANCIA	8.365.199,90	8.365.199,58	0,32
069	OTROS BENEF. AL PERS	303000304	VIGILANCIA	66.921,00	66.920,43	0,57
071	PRIMA POR MATRIMONIO	303000304	VIGILANCIA	141.535,73	141.535,00	0,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000304	VIGILANCIA	7.886.839,64	8.934.588,91	1.047.749,27-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000304	VIGILANCIA	44.633,48	44.633,00	0,48
074	PRESTACIONES POR HIJ	303000304	VIGILANCIA	861.513,53	861.512,76	0,77
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000304	VIGILANCIA	9.141.313,52	9.141.312,64	0,88
081	APORTE PATRONAL BPS	303000304	VIGILANCIA	47.147.727,59	54.263.461,81	7.115.734,22-
082	OTROS APORTES PATRON	303000304	VIGILANCIA	0,00	3.292.532,87	3.292.532,87-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000304	VIGILANCIA	4.744.873,96	4.752.873,38	7.999,42-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000304	VIGILANCIA	1.788.105,50-	1.788.106,12-	0,62
*		303000304		369.536.049,71	419.578.916,03	50.042.866,32-
011	REMUNERACIONES CARG	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	26.975.440,71	26.975.441,16	0,45-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021	REMUNERACIONES PERS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	4.718.415,56	4.718.414,94	0,62
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	457,31-	457,31
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	17.507,42-	17.507,42
042	COMPENSACIONES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.130.098,46	1.599.543,22	469.444,76-
042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	24.346,50	24.346,50-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	23.664.612,55	26.918.089,66	3.253.477,11-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	944.393,73	944.393,62	0,11
046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	14.751,57	14.751,00	0,57
047	EQUIPARACION	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	3.099.429,55	3.099.429,00	0,55
051	DIETAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	378.810,26	378.810,00	0,26
052	TRABAJO EN DIAS INHA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.284,00	2.283,19	0,81
058	HORAS EXTRAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	561.651,99	1.375.443,15	813.791,16-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	5.013.279,87	5.013.280,00	0,13-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.999.999,59	2.000.000,27	0,68-
069	OTROS BENEF. AL PERS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	7.965,33	7.965,33-
072	HOGAR CONSTITUIDO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.172.507,47	2.172.506,85	0,62
073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	14.956,66	14.956,00	0,66
074	PRESTACIONES POR HIJ	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	191.097,63	191.097,20	0,43
078	PRESTACIONES SAL VAC	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.398.222,33	2.398.231,50	9,17-
081	APORTE PATRONAL BPS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	10.189.303,47	11.477.414,93	1.288.111,46-
082	OTROS APORTES PATRON	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	698.628,78	698.628,78-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.009.145,29	1.009.144,38	0,91
099	OTRAS RETRIBUCIONES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	203.911,23-	203.911,23
*		303000401		84.478.400,69	90.812.294,72	6.333.894,03-
011	REMUNERACIONES CARG	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	20.045.884,01	20.045.884,56	0,55-
011249	SANCION /SUSPENSION PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	7.881,84-	7.881,84
021	REMUNERACIONES PERS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	734.100,13	734.099,52	0,61
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	17.647,06	17.647,06-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	5.941.517,35	7.172.306,92	1.230.789,57-
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	23.272,28-	23.272,28
042	COMPENSACIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	7.429.613,38	9.632.499,57	2.202.886,19-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	5.316.826,52	6.971.826,89	1.655.000,37-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	710.433,88	753.518,98	43.085,10-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	16.459,88	16.459,88-
047	EQUIPARACION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	480.832,50	1.094.028,70	613.196,20-
051	DIETAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,46	0,00	0,46
052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	19.009,32	160.602,52	141.593,20-
053	LICENCIAS NO GOZADAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	17.889,70	17.889,70-
058	HORAS EXTRAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.411.187,61	2.636.400,12	1.225.212,51-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.839.229,72	3.151.209,89	311.980,17-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.527.877,99	1.527.877,69	0,30
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	3.857,95	3.857,95-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	29.912,00	29.912,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.293.719,04	1.472.240,21	178.521,17-
073237	PRIMA POR NACIMIENTO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	14.956,00	14.956,00-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	61.219,82	86.440,32	25.220,50-
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.927.592,70	2.485.656,20	558.063,50-
081	APORTE PATRONAL BPS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	6.135.231,83	8.283.894,22	2.148.662,39-
082	OTROS APORTES PATRON	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	504.608,52	504.608,52-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	596.430,67	727.763,39	131.332,72-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	260.541,84	260.541,62	0,22-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	122.209,43-	122.209,43-
*		304000101		56.731.248,77	67.648.758,88	10.917.510,11-
011	REMUNERACIONES CARG	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	8.565.659,71	8.707.190,67	141.530,96-
021	REMUNERACIONES PERS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	197.161,04	197.161,04-
021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	264,00	264,00-
021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	504,72	504,72-
021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	4.059,00	4.059,00-
042	COMPENSACIONES	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	3.264.623,22	4.203.928,90	939.305,68-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	3.633.822,23	3.871.843,08	238.020,85-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	331.873,21	331.873,02	0,19-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	22.952,80	22.952,80-
047	EQUIPARACION	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,52	0,00	0,52-
058	HORAS EXTRAS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	155.295,45	722.355,45	567.060,00-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	1.285.772,32	1.424.736,05	138.963,73-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	810.525,21	810.524,84	0,37-
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	1.315,60	1.315,60-
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	653.951,26	655.481,14	1.529,88-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	1.155,86-	1.155,86-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	15.523,50	15.523,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	81.581,69	81.581,12	0,57-
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	698.970,98	698.970,50	0,48-
081	APORTE PATRONAL BPS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	2.757.981,61	3.059.327,03	301.345,42-
082	OTROS APORTES PATRON	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	186.700,64	186.700,64-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	268.114,54	269.632,44	1.517,90-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	13.248,04	3.314,94-	16.562,98-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	68.060,22-	68.060,22-
*		304000103		22.521.419,99	25.193.394,52	2.671.974,53-
011	REMUNERACIONES CARG	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	13.850.204,82	13.850.204,91	0,09-
021	REMUNERACIONES PERS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	693.473,91	693.473,55	0,36-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	0,00	37.992,87	37.992,87-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	0,00	75.996,27	75.996,27-
042	COMPENSACIONES	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	2.843.929,65	2.843.929,80	0,15-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	2.357.852,10	2.357.853,03	0,93-
043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	0,00	87.168,00	87.168,00-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	439.503,37	439.503,78	0,41-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	0,00	61.182,23	61.182,23-
047	EQUIPARACION	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	1.174.437,90	1.175.038,30	600,40-
051	DIETAS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	357.366,02	378.858,00	21.491,98-
058	HORAS EXTRAS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	406.765,21	406.776,82	11,61-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	1.785.785,29	1.785.785,84	0,55-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	598.879,36	598.880,19	0,83-
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	0,00	798,36	798,36-
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	584.790,99	584.791,94	0,95-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	0,00	1.573,76-	1.573,76-
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	41.037,95	41.980,80	942,85-
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	885.384,74	946.226,50	60.841,76-
081	APORTE PATRONAL BPS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	3.738.812,29	3.738.812,56	0,27-
082	OTROS APORTES PATRON	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	242.563,00	242.563,21	0,21-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	278.059,93	350.106,44	72.046,51-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	336.010,00	336.010,60	0,60-
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	0,00	6.562,02-	6.562,02-
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EPPP - DIRECCION	0,00	66.541,93-	66.541,93-
*		304000201		30.614.856,53	30.959.256,29	344.399,76-
011	REMUNERACIONES CARG	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	32.593.609,66	32.593.609,04	0,62-
021	REMUNERACIONES PERS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	3.802.463,12	3.802.462,54	0,58-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	131.909,86	131.909,86-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	311,38-	311,38-
021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	27.829,09	27.829,09-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	8.294,76-	8.294,76-
042	COMPENSACIONES	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	8.857.532,76	8.857.532,88	0,12-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	14.788.302,70	15.167.115,49	378.812,79-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	1.025.491,91	1.025.491,14	0,77-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	364.659,67	364.659,00	0,67-
047	EQUIPARACION	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	158.598,00	158.598,00-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	188,21	2.894,67	2.706,46-
058	HORAS EXTRAS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	1.316.355,23	1.535.615,71	219.260,48-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	4.292.386,67	4.292.385,98	0,69-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	1.515.653,34	1.515.652,96	0,38-
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	4.994,25	4.994,25-
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	2.008.323,18	2.008.322,89	0,29-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	13.749,12	14.956,00	1.206,88-
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	165.002,47	165.001,60	0,87-
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	2.402.828,45	2.402.828,00	0,45-
081	APORTE PATRONAL BPS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	9.466.758,12	10.020.443,29	553.685,17-
082	OTROS APORTES PATRON	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	617.027,41	617.027,41-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	893.111,77	893.111,34	0,43-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	45.429,16-	45.429,50-	0,34-
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	150.825,76-	150.825,76-
*		304000204		83.460.987,22	85.397.579,74	1.936.592,52-
011	REMUNERACIONES CARG	304000205	AAVV - DIRECCION	21.125.950,38	21.125.950,25	0,13-
021	REMUNERACIONES PERS	304000205	AAVV - DIRECCION	4.714.242,38	4.714.241,67	0,71-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	6.899,24-	6.899,24-
042	COMPENSACIONES	304000205	AAVV - DIRECCION	6.838.042,64	7.017.325,92	179.283,28-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000205	AAVV - DIRECCION	9.292.403,19	9.292.402,99	0,20-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000205	AAVV - DIRECCION	1.204.512,93	1.204.512,48	0,45
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000205	AAVV - DIRECCION	190.756,87	243.360,00	52.603,13-
047	EQUIPARACION	304000205	AAVV - DIRECCION	562.228,14	562.228,00	0,14
052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000205	AAVV - DIRECCION	11.594,91	11.594,78	10.653,87-
058	HORAS EXTRAS	304000205	AAVV - DIRECCION	700.097,82	1.366.997,68	666.899,86-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000205	AAVV - DIRECCION	3.287.390,45	3.287.389,65	0,80
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000205	AAVV - DIRECCION	2.026.049,87	2.026.049,62	0,25
064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	17.200,00	17.200,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	8.069,30	8.069,30-
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000205	AAVV - DIRECCION	1.478.765,65	1.478.765,25	0,40
073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000205	AAVV - DIRECCION	14.956,48	14.956,00	0,48
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000205	AAVV - DIRECCION	84.138,65	84.138,56	0,09
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000205	AAVV - DIRECCION	1.837.292,96	1.837.292,00	0,96
081	APORTE PATRONAL BPS	304000205	AAVV - DIRECCION	7.948.623,32	7.948.623,01	0,31
082	OTROS APORTES PATRON	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	481.894,57	481.894,57-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000205	AAVV - DIRECCION	697.758,45	697.757,59	0,86
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000205	AAVV - DIRECCION	75.352,00-	75.352,21-	0,21
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	163.897,72-	163.897,72
*		304000205		61.928.799,09	63.174.600,15	1.245.801,06-
011	REMUNERACIONES CARG	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	26.737.691,64	26.737.692,60	0,96-
021	REMUNERACIONES PERS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.619.358,44	1.619.359,42	0,98-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	23.608,49	23.608,49-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	5.478,24-	5.478,24
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	3.203.384,08	3.203.383,84	0,24
042	COMPENSACIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.999.334,42	2.133.060,98	133.726,56-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	3.515.997,79	3.515.998,05	0,26-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	238.130,01	297.746,73	59.616,72-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	60.592,50	60.592,28	0,22
047	EQUIPARACION	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	195.552,27	526.738,06	331.185,79-
051	DIETAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	357.320,26	378.810,00	21.489,74-
058	HORAS EXTRAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	30.492,48	323.242,75	292.750,27-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	2.841.160,18	2.841.160,66	0,48-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	431.886,05	431.885,18	0,87
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	7.963,00	7.963,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	2.708,52	2.708,52-
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	688.025,65	1.171.332,80	483.307,15-
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	56.158,45	63.194,96	7.036,51-
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.238.219,32	2.474.156,88	1.235.937,56-
081	APORTE PATRONAL BPS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	4.767.509,41	6.906.087,24	2.138.577,83-
082	OTROS APORTES PATRON	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	422.015,05	422.015,05-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	305.204,15	609.943,22	304.739,07-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	18.946,57	1.097.285,13	1.078.338,56-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	149.563,63-	149.563,63
*		304000301		48.304.963,67	54.692.923,97	6.387.960,30-
011	REMUNERACIONES CARG	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	16.865.959,38	16.865.959,02	0,36



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021	REMUNERACIONES PERS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.029.854,30	1.029.853,60	0,70
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	1.499,34-	1.499,34
042	COMPENSACIONES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	998.147,11	998.146,45	0,66
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	30.098.992,18	31.998.938,34	1.899.946,16-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.048.720,58	1.048.720,06	0,52
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	495.353,99	525.126,00	29.772,01-
047	EQUIPARACION	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	570.462,34	570.462,00	0,34
052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	85.841,96	123.916,21	38.074,25-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	4.157.942,08	4.157.941,19	0,89
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.904.854,29	1.904.853,48	0,81
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	3.112,52	3.112,52-
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.373.519,23	1.373.518,90	0,33
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	3.436,67-	3.436,67
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	71.489,60	71.489,28	0,32
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.518.406,30	1.538.753,00	20.346,70-
081	APORTE PATRONAL BPS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	9.304.805,61	9.304.805,31	0,30
082	OTROS APORTES PATRON	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	571.533,28	571.533,28-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	827.195,04	827.194,85	0,19
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	17.991,50-	17.992,31-	0,81
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	97.900,21-	97.900,21
*		304000302		70.333.552,49	72.793.494,96	2.459.942,47-
011	REMUNERACIONES CARG	304000401	FUNE BRE	76.222.434,22	76.903.783,67	681.349,45-
021	REMUNERACIONES PERS	304000401	FUNE BRE	15.944.294,21	19.387.416,45	3.443.122,24-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	304000401	FUNE BRE	0,00	278.307,96	278.307,96-
021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	304000401	FUNE BRE	0,00	5.854,40	5.854,40-
021191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL CONTRATADOS	304000401	FUNE BRE	0,00	16.587,47	16.587,47-
021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	304000401	FUNE BRE	0,00	6.706,00	6.706,00-
042	COMPENSACIONES	304000401	FUNE BRE	26.390.039,51	28.287.203,50	1.897.163,99-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000401	FUNE BRE	60.312.474,48	63.582.339,77	3.269.865,29-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000401	FUNE BRE	4.412.222,31	4.425.048,90	12.826,59-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000401	FUNE BRE	591.020,32	719.556,56	128.536,24-
047	EQUIPARACION	304000401	FUNE BRE	4.528.877,98	5.397.989,19	869.111,21-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000401	FUNE BRE	483.169,32	501.997,15	18.827,83-
058	HORAS EXTRAS	304000401	FUNE BRE	570.389,74	1.144.544,23	574.154,49-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000401	FUNE BRE	13.703.239,26	14.618.920,77	915.681,51-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000401	FUNE BRE	11.332.735,05	11.332.734,06	0,99
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000401	FUNE BRE	0,00	28.418,20	28.418,20-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	304000401	FUNE BRE	0,00	59.824,00	59.824,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000401	FUNE BRE	7.892.151,10	8.112.760,72	220.609,62-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000401	FUNE BRE	0,00	73.175,00	73.175,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000401	FUNE BRE	668.976,73	746.643,76	77.667,03-
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000401	FUNE BRE	6.454.613,34	6.875.563,06	420.949,72-
081	APORTE PATRONAL BPS	304000401	FUNE BRE	28.548.313,86	35.302.570,24	6.754.256,38-
082	OTROS APORTES PATRON	304000401	FUNE BRE	0,00	2.145.319,47	2.145.319,47-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000401	FUNE BRE	2.412.282,37	3.101.563,25	689.280,88-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000401	FUNE BRE	1.995.111,79	1.995.111,39	0,40
*		304000401		262.462.345,59	285.049.939,17	22.587.593,58
011	REMUNERACIONES CARG	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	22.158.070,91	22.158.071,10	0,19
021	REMUNERACIONES PERS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	5.550.706,49	5.550.705,82	0,67
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	1.036,74	1.036,74
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	18.684,07	18.684,07
042	COMPENSACIONES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	3.821.273,51	3.821.273,73	0,22
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	11.629.416,93	11.629.417,13	0,20
044	PRIMA ANTIGÜDAD	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	445.909,70	476.312,35	30.402,65
046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,50	0,00	0,50
047	EQUIPARACION	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,82	0,00	0,82
058	HORAS EXTRAS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	383.097,02	383.097,36	0,34
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	2.887.024,71	2.983.489,32	96.464,61
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	1.044.258,79	1.072.594,95	28.336,16
069	OTROS BENEF. AL PERS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	6.083,28	6.083,28
071	PRIMA POR MATRIMONIO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	28.307,00	28.307,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	1.300.460,17	1.300.459,54	0,63
073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,54	0,00	0,54
074	PRESTACIONES POR HIJ	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	91.324,34	91.324,00	0,34
078	PRESTACIONES SAL VAC	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	1.744.425,86	1.744.425,00	0,86
081	APORTE PATRONAL BPS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	7.441.792,07	7.441.792,30	0,23
082	OTROS APORTES PATRON	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	451.269,00	451.269,22	0,22
089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	602.014,24	653.300,52	51.286,28
099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	529.635,21	529.634,87	0,34
*		304000601		60.080.680,81	60.301.836,68	221.155,87
011	REMUNERACIONES CARG	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	15.209.560,02	13.940.263,37	1.269.296,65
021	REMUNERACIONES PERS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1.283.184,51	872.161,81	411.022,70
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	16.235,29	16.235,29
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1.333.129,10	13.212.866,30	11.879.737,20
042	COMPENSACIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	3.532.464,92	3.871.794,87	339.329,95
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	3.453.480,85	4.264.043,37	810.562,52
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	444.528,14	445.793,30	1.265,16
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	375.811,48	642.837,69	267.026,21
047	EQUIPARACION	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	199.631,87	193.266,00	6.365,87
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	842,91	5.126,55	4.283,64
058	HORAS EXTRAS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	381.586,65	923.984,37	542.397,72
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	2.099.857,92	1.901.119,09	198.738,83
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	29.759.107,60	927.472,05	28.831.635,55
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	919,58	919,58
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	718.914,21	845.306,68	126.392,47
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	346.770,63	72.406,64	274.363,99
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1.492.285,37	1.962.094,75	469.809,38
081	APORTE PATRONAL BPS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	4.548.886,28	7.007.529,90	2.458.643,62
082	OTROS APORTES PATRON	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	426.375,12	426.375,12
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	442.215,63	613.811,02	171.595,39



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	794.365,66	2.475.322,21	1.680.956,55-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	33.753,86-	33.753,86-
*		305000101		66.416.623,75	54.586.976,10	11.829.647,65
011	REMUNERACIONES CARG	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	74.205.483,73	86.904.070,05	12.698.586,32-
021	REMUNERACIONES PERS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	16.758.928,66	27.242.126,53	10.483.197,87-
021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	9.488,90-	9.488,90-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	16.576,63-	16.576,63-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	4.916.461,21	4.916.461,21-
031080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD ZAFRALES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	15.260,41	15.260,41-
042	COMPENSACIONES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	8.956.563,10	23.712.490,40	14.755.927,30-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	50.003.865,71	57.226.054,59	7.222.188,88-
043163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	6.961,38	6.961,38-
043219	GUARDIAS DE PROFESIONALES PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	32.238,00-	32.238,00-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	3.095.659,10	3.756.935,08	661.275,98-
045	COMPLEMENTOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	33.622,24	843.278,59	809.656,35-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	261.881,23	286.439,54	24.558,31-
047	EQUIPARACION	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	249.813,71	379.351,90	129.538,19-
051	DIETAS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	6.866,17	6.866,17-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	11.634,31	57.461,84	45.827,53-
053260	LICENCIA NO GOZADA PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	484.778,60	484.778,60-
053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	31.029.538,07	31.029.538,07-
058	HORAS EXTRAS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	148.660,49	650.869,78	502.209,29-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	8.089.155,80	17.764.254,90	9.675.099,10-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	121.058.443,27	184.639.030,63	63.580.587,36-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	7.723,58	7.723,58-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	59.824,00	59.824,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	4.813.918,47	5.625.158,62	811.240,15-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	13.749,12	43.263,00	29.513,88-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.017.562,90	1.249.397,18	231.834,28-
075	PRESTAC.POR FALLECIM	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	114.842,90	1.535.064,00	1.420.221,10-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	6.257.151,40	21.718.926,59	15.461.775,19-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	17.479.634,31	27.029.289,81	9.549.655,50-
082	OTROS APORTES PATRON	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	1.706.137,77	1.706.137,77-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.570.583,76	2.470.223,19	899.639,43-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	97.688.594,02	290.514,00	97.398.080,02-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	67.123,33-	67.123,33-
*		305000102		411.829.748,23	501.532.324,55	89.702.576,32-
011	REMUNERACIONES CARG	305000103	IGUALDAD DE GENERO	3.151.277,92	4.052.421,59	901.143,67-
021	REMUNERACIONES PERS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	1.193.803,23	667.423,20	526.380,03-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	39.575,90	39.575,90-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	5.155,56-	5.155,56-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	305000103	IGUALDAD DE GENERO	2.331.526,70	0,00	2.331.526,70-
042	COMPENSACIONES	305000103	IGUALDAD DE GENERO	731.294,74	949.404,39	218.109,65-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000103	IGUALDAD DE GENERO	250.195,63-	585.756,95	835.952,58-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000103	IGUALDAD DE GENERO	75.754,31	91.026,41	15.272,10-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
047	EQUIPARACION	305000103	IGUALDAD DE GENERO	424.453,58	450.003,00	25.549,42-
058	HORAS EXTRAS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	17.909,68	5.311,68	12.598,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000103	IGUALDAD DE GENERO	390.221,17	479.745,11	89.523,94-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000103	IGUALDAD DE GENERO	21.808,29	151.778,42	129.970,13-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	1.217,64	1.217,64-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000103	IGUALDAD DE GENERO	208.375,82	206.280,19	2.095,63
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000103	IGUALDAD DE GENERO	19.849,18	19.672,32	176,86
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000103	IGUALDAD DE GENERO	278.451,58	300.387,00	21.935,42-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	837.024,42	1.139.326,92	302.302,50-
082	OTROS APORTES PATRON	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	69.050,11	69.050,11-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000103	IGUALDAD DE GENERO	81.370,52	99.832,16	18.461,64-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000103	IGUALDAD DE GENERO	532.159,50	246.081,90-	778.241,40
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	52.409,30-	52.409,30
*		305000103		10.045.085,01	9.004.566,23	1.040.518,78
011	REMUNERACIONES CARG	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	22.688.107,06	24.259.484,90	1.571.377,84-
021	REMUNERACIONES PERS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	8.072.112,01	11.415.473,80	3.343.361,79-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	26.743,84-	26.743,84
042	COMPENSACIONES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	7.537.377,05	8.730.367,13	1.192.990,08-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	6.500.518,85	6.746.798,90	246.280,05-
043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	25.628,00	25.628,00-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	910.477,76	996.055,55	85.577,79-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	627.537,85	497.270,22	130.267,63
047	EQUIPARACION	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	1.616.498,04	1.752.876,40	136.378,36-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	191,18	380,24	189,06-
058	HORAS EXTRAS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	2.046.341,80	4.622.755,17	2.576.413,37-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	3.882.100,08	4.040.358,02	158.257,94-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	3.509.984,71	3.764.191,27	254.206,56-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	7.430,80	7.430,80-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	2.403.507,60	2.446.360,31	42.852,71-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	13.059,54	14.956,00	1.896,46-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	388.635,93	392.952,64	4.316,71-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	1.892.860,35	2.201.535,90	308.675,55-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	8.392.923,84	10.235.876,00	1.842.952,16-
082	OTROS APORTES PATRON	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	623.924,94	623.924,94-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	723.188,60	903.058,59	179.869,99-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	96.443,47	96.443,47-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	166.274,52-	166.274,52
*		305000104		71.205.422,25	83.581.159,89	12.375.737,64-
042	COMPENSACIONES	305000191	Serv.Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00
*		305000191		0,00	0,00	0,00
011	REMUNERACIONES CARG	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	5.727.693,80	6.826.523,20	1.098.829,40-
021	REMUNERACIONES PERS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	418.973,97	418.973,97-
021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	15.268,00	15.268,00-
042	COMPENSACIONES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1.091.343,99	1.447.970,96	356.626,97-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1.570.183,82	2.237.200,47	667.016,65-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	129.630,58	133.325,86	3.695,28-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	50.763,54	49.068,00	1.695,54
047	EQUIPARACION	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	403.630,00	427.902,00	24.272,00-
051	DIETAS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	357.352,95	378.810,00	21.457,05-
058	HORAS EXTRAS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	248.512,00	226.975,54	21.536,46
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	906.420,09	965.622,81	59.202,72-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	108.035,51	146.104,43	38.068,92-
064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	27.434,04	27.434,04-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	852,87	852,87-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	276.844,78	251.605,66	25.239,12
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	258,51-	258,51-
073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	14.956,00	14.956,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	20.154,20	8.973,04	11.181,16
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	566.405,44	587.301,50	20.896,06-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1.980.024,11	2.153.613,15	173.589,04-
082	OTROS APORTES PATRON	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	130.522,00	130.522,00-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	192.486,14	188.703,26	3.782,88
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	41.443,01-	41.443,01-
*		305000201		13.629.480,95	16.596.005,24	2.966.524,29-
011	REMUNERACIONES CARG	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	22.332.939,65	21.149.182,23	1.183.757,42
021	REMUNERACIONES PERS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	3.699.577,32	3.608.091,88	91.485,44
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	85.411,75	85.411,75-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	6.550,35-	6.550,35-
042	COMPENSACIONES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	6.606.209,57	7.265.179,56	658.969,99-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	7.131.258,36	8.046.669,83	915.411,47-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	802.188,89	750.677,30	51.511,59
045	COMPLEMENTOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	8.076,00	8.076,00-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	702.901,26	1.099.033,77	396.132,51-
047	EQUIPARACION	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	935.368,19	1.975.359,24	1.039.991,05-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	322,71	322,71-
053	LICENCIAS NO GOZADAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	10.362,50	10.362,50-
058	HORAS EXTRAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	538.553,58	751.970,40	213.416,82-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	3.394.030,49	3.376.331,79	17.698,70
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	15.755.456,49	1.324.210,66	14.431.245,83
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	2.953,10	2.953,10-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	29.912,00	29.912,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.647.203,40	1.550.260,15	96.943,25
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	14.355,37	0,00	14.355,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	48.508,14	68.444,96	19.936,82-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.940.187,53	2.061.918,90	121.731,37-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	7.329.288,72	7.793.193,71	463.904,99-
082	OTROS APORTES PATRON	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	476.550,45	476.550,45-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	712.509,72	689.028,94	23.480,78
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	23.473,62-	26.731,68-	3.258,06
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	104.886,56-	104.886,56-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
*		305000202		73.567.063,06	61.984.973,24	11.582.089,82
011	REMUNERACIONES CARG	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	11.098.302,22	11.001.625,53	96.676,69
021	REMUNERACIONES PERS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	5.454.552,35	2.499.174,47	2.955.377,88
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	113.740,03	113.740,03
042	COMPENSACIONES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	3.296.166,11	3.352.428,67	56.262,56
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	3.592.461,56	3.733.065,93	140.604,37
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	308.882,55	294.441,51	14.441,04
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	644.231,00	644.231,00
047	EQUIPARACION	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	361.178,29	361.178,29
058	HORAS EXTRAS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	106.071,02	771.990,86	665.919,84
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1.541.629,93	1.675.930,93	134.301,00
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	576.286,53	578.725,51	2.438,98
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	1.364,60	1.364,60
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	29.912,00	29.912,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	640.558,78	759.222,82	118.664,04
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	998,48	998,48
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	14.956,00	14.956,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	39.429,80	47.351,36	7.921,56
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	884.838,73	1.054.794,14	169.955,41
081	APORTE PATRONAL BPS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	3.306.796,23	3.992.200,95	685.404,72
082	OTROS APORTES PATRON	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	243.556,44	243.556,44
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	317.847,04	352.505,83	34.658,79
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	217.087,08	253.001,00	35.913,92
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	79.213,54	79.213,54
*		305000203		31.380.909,93	31.695.185,85	314.275,92
011	REMUNERACIONES CARG	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	24.616.334,02	24.773.133,05	156.799,03
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	65.408,10	65.408,10
021	REMUNERACIONES PERS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	4.621.318,01	2.441.654,22	2.179.663,79
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	311,38	311,38
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	4.125,42	4.125,42
042	COMPENSACIONES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	5.703.534,79	6.916.449,41	1.212.914,62
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	4.362.272,85	6.829.580,91	2.467.308,06
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	880.827,91	759.744,11	121.083,80
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	1.217.190,99	969.858,00	247.332,99
047	EQUIPARACION	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	627.418,33	627.418,33
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	51,65	51,65
058	HORAS EXTRAS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	827.531,13	1.657.377,45	829.846,32
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	3.130.887,73	3.437.727,17	306.839,44
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	926.585,04	1.116.072,76	189.487,72
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	3.444,46	3.444,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	1.678.885,25	1.849.533,68	170.648,43
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	15.523,50	15.523,50
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	188.883,72	234.015,56	45.131,84
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	2.079.069,79	2.149.896,00	70.826,21
081	APORTE PATRONAL BPS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	6.715.754,11	7.927.600,57	1.211.846,46



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvio
082	OTROS APORTES PATRON	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	481.043,88	481.043,88-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	652.865,54	695.791,47	42.925,93-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	4.844,49	5.949,48	1.104,99-
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	10.220,41-	10.220,41-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	145.577,81-	145.577,81-
*		305000204		57.606.785,37	62.797.038,74	5.190.253,37-
011	REMUNERACIONES CARG	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	15.566.697,64	15.167.721,45	398.976,19-
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	175.572,00	175.572,00-
021	REMUNERACIONES PERS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	1.388.170,93	3.042.381,48	1.654.210,55-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	16.941,17	16.941,17-
042	COMPENSACIONES	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	4.433.164,85	4.865.810,83	432.645,98-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	4.832.289,73	4.768.959,89	63.329,84-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	324.274,09	348.267,85	23.993,76-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	200.265,90	212.307,00	12.041,10-
047	EQUIPARACION	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	817.802,52	1.083.543,51	265.740,99-
058	HORAS EXTRAS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	21.011,61	581.912,98	560.901,37-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	2.172.020,15	2.163.767,14	8.253,01-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	681.760,48	592.612,88	89.147,60-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	2.049,98	2.049,98-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	699.723,49	665.235,32	34.488,17-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	973,95-	973,95-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	29.109,50	29.109,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	98.655,35	81.780,72	16.874,63-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	1.297.827,19	1.202.986,12	94.841,07-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	4.658.983,21	5.263.436,33	604.453,12-
082	OTROS APORTES PATRON	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	325.094,62	325.094,62-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	452.918,53	469.955,17	17.036,64-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,02	525.567,00	525.566,98-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	95.147,46-	95.147,46-
*		305000205		37.645.565,69	41.488.891,53	3.843.325,84-
011	REMUNERACIONES CARG	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	15.044.021,91	16.845.239,44	1.801.217,53-
021	REMUNERACIONES PERS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	4.396.126,62	4.908.431,80	512.305,18-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	99.529,40	99.529,40-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	558,92-	558,92-
021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	35.194,99	35.194,99-
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	12.095,67-	12.095,67-
042	COMPENSACIONES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	4.508.378,64	5.207.443,63	699.064,99-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	3.928.171,25	4.441.846,64	513.675,39-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	550.121,87	551.015,95	894,08-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.667.415,27	1.541.430,00	125.985,27-
047	EQUIPARACION	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	106.299,95	334.278,09	227.978,14-
058	HORAS EXTRAS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	224.268,45	595.482,88	371.214,43-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	2.185.089,35	2.465.555,08	280.465,73-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.231.180,21	1.201.228,42	29.951,79-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	2.837,54	2.837,54-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	31.047,00	31.047,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.244.067,03	1.315.395,08	71.328,05-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	2.079,76-	2.079,76-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	62.242,59	61.124,40	1.118,19-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.272.835,09	1.689.868,83	417.033,74-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	4.688.268,20	5.667.507,25	979.239,05-
082	OTROS APORTES PATRON	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	364.901,80	364.901,80-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	451.096,60	526.624,94	75.528,34-
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	658,18	658,18-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	100.689,22-	100.689,22-
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	759,59-	759,59-
*		305000206		41.559.583,03	47.770.458,18	6.210.875,15-
011	REMUNERACIONES CARG	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	12.641.681,29	11.869.663,44	772.017,85-
021	REMUNERACIONES PERS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	551.200,69	3.162.374,40	2.611.173,71-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	12.563,16	12.563,16-
021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	186.126,09	186.126,09-
021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	19.829,76	19.829,76-
021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	2.706,00	2.706,00-
021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	5.094,29	5.094,29-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	17.917,33-	17.917,33-
042	COMPENSACIONES	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	3.794.035,37	3.816.005,53	21.970,16-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	2.968.025,41	1.996.227,60	971.797,81-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	488.339,69	469.189,74	19.149,95-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	252.360,26	0,00	252.360,26-
047	EQUIPARACION	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	376.539,33	376.539,33-
057	057	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	316.771,97	0,00	316.771,97-
058	HORAS EXTRAS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	278.313,00	856.240,62	577.927,62-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	1.706.684,18	1.587.908,87	118.775,31-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	914.563,34	861.248,47	53.314,87-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	2.841,91	2.841,91-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	1.224.232,09	1.160.385,70	63.846,39-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	3.857,99-	3.857,99-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	159.428,97	150.900,24	8.528,73-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	1.053.244,63	958.226,00	95.018,63-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	3.690.512,82	3.952.723,75	262.210,93-
082	OTROS APORTES PATRON	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	239.559,01	239.559,01-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	355.884,83	346.231,91	9.652,92-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	66.169,87	4.462,08-	70.631,95-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓ INICIAL	0,00	110.469,69-	110.469,69-
*		305000207		30.461.448,41	31.895.878,73	1.434.430,32-
011	REMUNERACIONES CARG	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	4.501.436,64	4.356.193,46	145.243,18-
042	COMPENSACIONES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	823.761,00	1.371.089,40	547.328,40-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	1.053.261,46	1.066.151,88	12.890,42-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	119.822,19	128.919,84	9.097,65-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
058	HORAS EXTRAS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	75.832,33	144.207,73	68.375,40-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	546.390,31	566.676,02	20.285,71-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	30.086,28	55.438,69	25.352,41-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	221,54	221,54-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	166.940,74	122.656,94	44.283,80
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	530,74-	530,74
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	9.914,88	9.914,88-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	375.119,71	297.786,00	77.333,71-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	1.172.007,17	1.075.143,35	96.863,82
082	OTROS APORTES PATRON	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	75.074,04	75.074,04-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	113.935,56	108.679,80	5.255,76
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	23.352,16-	23.352,16
*		305000301		8.978.593,39	9.354.270,67	375.677,28-
011	REMUNERACIONES CARG	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	20.362.456,56	18.931.730,41	1.430.726,15
021	REMUNERACIONES PERS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	6.132.876,91	4.994.287,80	1.138.589,11
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	530,74-	530,74
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	13.164,84-	13.164,84
042	COMPENSACIONES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	7.674.656,05	7.772.499,59	97.843,54-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	7.252.360,80	6.580.945,03	671.415,77
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	807.479,91	685.881,55	121.598,36
045	COMPLEMENTOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	32.252,32	33.573,00	1.320,68-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	459.842,21	449.295,00	10.547,21
047	EQUIPARACION	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.086.843,67	1.356.842,70	269.999,03-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	2.070,91	10.352,07	8.281,16-
058	HORAS EXTRAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.805.093,35	2.698.130,83	893.037,48-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	3.276.265,08	3.097.629,19	178.635,89
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	2.067.126,71	1.838.227,99	228.898,72
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	8.808,48	8.808,48-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.913.359,26	1.710.012,21	203.347,05
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	13.749,12	0,00	13.749,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	167.692,90	171.706,32	4.013,42-
075	PRESTAC.POR FALLECIM	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	109.992,96	0,00	109.992,96
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.714.451,88	1.857.298,00	142.846,12-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	7.040.382,02	7.463.206,13	422.824,11-
082	OTROS APORTES PATRON	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	452.778,64	452.778,64-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	684.423,90	655.530,88	28.893,02
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	374.692,69	30.537,27	344.155,42
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	152.169,33-	152.169,33
*		305000302		62.978.069,21	60.633.408,18	2.344.661,03
011	REMUNERACIONES CARG	305000303	LOCOMOCIÓ	37.307.969,50	38.719.731,08	1.411.761,58-
021	REMUNERACIONES PERS	305000303	LOCOMOCIÓ	5.984.321,85	2.965.720,91	3.018.600,94
021157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓ	0,00	4.264,00	4.264,00-
021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓ	0,00	6.096,20	6.096,20-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓ	0,00	3.303,63-	3.303,63
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓ	0,00	37.297,23-	37.297,23



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
042	COMPENSACIONES	305000303	LOCOMOCIÓN	38.430.082,80	47.595.182,02	9.165.099,22-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000303	LOCOMOCIÓN	9.841.208,72	9.419.785,22	421.423,50-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	305000303	LOCOMOCIÓN	1.894.971,45	2.003.793,97	108.822,52-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000303	LOCOMOCIÓN	145.450,33	126.239,00	19.211,33-
047	EQUIPARACION	305000303	LOCOMOCIÓN	461.900,80	1.237.308,00	775.407,20-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000303	LOCOMOCIÓN	889.741,52	820.770,91	68.970,61-
058	HORAS EXTRAS	305000303	LOCOMOCIÓN	624.181,54	985.416,10	361.234,56-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000303	LOCOMOCIÓN	7.293.832,67	7.956.578,37	662.745,70-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000303	LOCOMOCIÓN	4.383.028,46	3.890.177,73	492.850,73-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	22.529,50	22.529,50-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	56.614,00	56.614,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000303	LOCOMOCIÓN	4.029.152,51	4.466.183,57	437.031,06-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	14.956,00	14.956,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000303	LOCOMOCIÓN	287.238,03	358.875,76	71.637,73-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000303	LOCOMOCIÓN	3.112.980,19	3.195.824,00	82.843,81-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000303	LOCOMOCIÓN	15.645.271,06	18.213.632,09	2.568.361,03-
082	OTROS APORTES PATRON	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	1.104.057,96	1.104.057,96-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000303	LOCOMOCIÓN	1.520.939,98	1.597.164,52	76.224,54-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	78.329,97-	78.329,97-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	853.583,48-	853.583,48-
*		305000303		131.852.271,41	143.788.386,60	11.936.115,19-
011	REMUNERACIONES CARG	305000304	ALMACENES	10.170.074,59	10.587.824,42	417.749,83-
021	REMUNERACIONES PERS	305000304	ALMACENES	1.578.275,11	1.576.452,57	1.822,54-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	0,00	402,47-	402,47-
021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	305000304	ALMACENES	0,00	3.353,00	3.353,00-
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	0,00	7.264,99-	7.264,99-
042	COMPENSACIONES	305000304	ALMACENES	3.179.189,98	3.424.576,95	245.386,97-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000304	ALMACENES	2.769.186,45	2.975.396,81	206.210,36-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	305000304	ALMACENES	480.592,13	514.216,81	33.624,68-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000304	ALMACENES	569.534,53	603.789,00	34.254,47-
047	EQUIPARACION	305000304	ALMACENES	106.299,95	112.692,00	6.392,05-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000304	ALMACENES	1.352,77	668,00	684,77-
058	HORAS EXTRAS	305000304	ALMACENES	2.125.921,19	2.607.519,30	481.598,11-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000304	ALMACENES	1.621.300,17	1.733.137,07	111.836,90-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000304	ALMACENES	1.480.228,98	1.243.364,07	236.864,91-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000304	ALMACENES	0,00	4.636,49	4.636,49-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000304	ALMACENES	1.112.938,26	1.140.067,01	27.128,75-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000304	ALMACENES	64.368,24	78.433,60	14.065,36-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000304	ALMACENES	847.506,21	927.474,50	79.968,29-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000304	ALMACENES	3.507.364,25	3.963.072,39	455.708,14-
082	OTROS APORTES PATRON	305000304	ALMACENES	0,00	240.186,20	240.186,20-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000304	ALMACENES	328.784,33	347.436,39	18.652,06-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000304	ALMACENES	0,00	31.413,46-	31.413,46-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	0,00	94.123,76-	94.123,76-
*		305000304		29.942.917,14	31.951.091,90	2.008.174,76-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
011	REMUNERACIONES CARG	305000305	CONVE	852.125,21	290.134,50	561.990,71
042	COMPENSACIONES	305000305	CONVE	300.330,61	140.302,36	160.028,25
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000305	CONVE	455.092,19	234.264,75	220.827,44
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000305	CONVE	22.645,30	9.470,30	13.175,00
047	EQUIPARACION	305000305	CONVE	213.998,68	91.853,00	122.145,68
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000305	CONVE	153.319,53	0,00	153.319,53
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000305	CONVE	56.139,36	35.645,85	20.493,51
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000305	CONVE	111.293,83	37.894,92	73.398,91
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000305	CONVE	14.453,34	12.570,56	1.882,78
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000305	CONVE	71.010,43	35.761,00	35.249,43
081	APORTE PATRONAL BPS	305000305	CONVE	328.870,40	126.395,68	202.474,72
082	OTROS APORTES PATRON	305000305	CONVE	0,00	7.660,34	7.660,34
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000305	CONVE	31.970,82	11.471,02	20.499,80
*		305000305		2.611.249,70	1.033.424,28	1.577.825,42
011	REMUNERACIONES CARG	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	8.622.182,22	6.597.014,98	2.025.167,24
021	REMUNERACIONES PERS	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	0,00	743.475,50	743.475,50
042	COMPENSACIONES	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	2.893.238,83	2.416.211,26	477.027,57
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	1.178.528,70	969.773,00	208.755,70
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	480.488,13	333.135,71	147.352,42
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	348.358,99	369.309,00	20.950,01
047	EQUIPARACION	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	44.090,36	41.120,34	2.970,02
058	HORAS EXTRAS	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	1.705.141,78	2.265.167,42	560.025,64
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	1.291.622,71	1.108.899,52	182.723,19
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	773.866,67	762.910,66	10.956,01
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	0,00	1.402,31	1.402,31
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	0,00	29.912,00	29.912,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	833.282,50	695.112,13	138.170,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	21.817,67	24.787,20	2.969,53
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	718.515,20	540.278,00	178.237,20
081	APORTE PATRONAL BPS	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	2.770.530,70	2.442.563,34	327.967,36
082	OTROS APORTES PATRON	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	0,00	148.034,15	148.034,15
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	269.334,47	214.329,22	55.005,25
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	233.678,94	8.860,32	242.539,26
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRESA Y REPRODUCCION	0,00	31.208,81	31.208,81
*		305000306		22.184.677,87	19.663.366,61	2.521.311,26
011	REMUNERACIONES CARG	305000309	REPRODOCUMENTACION	1.369.094,75	1.451.411,81	82.317,06
021	REMUNERACIONES PERS	305000309	REPRODOCUMENTACION	449.179,35	0,00	449.179,35
042	COMPENSACIONES	305000309	REPRODOCUMENTACION	476.664,69	755.547,41	278.882,72
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000309	REPRODOCUMENTACION	532.096,19	562.643,10	30.546,91
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000309	REPRODOCUMENTACION	133.986,82	148.644,48	14.657,66
047	EQUIPARACION	305000309	REPRODOCUMENTACION	664.493,98	704.466,00	39.972,02
058	HORAS EXTRAS	305000309	REPRODOCUMENTACION	36.713,03	187.157,89	150.444,86
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000309	REPRODOCUMENTACION	289.196,08	312.957,45	23.761,37
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000309	REPRODOCUMENTACION	191.749,89	231.189,93	39.440,04
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	40,55	40,55



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000309	REPRODOCUMENTACION	111.293,83	117.651,00	6.357,17-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000309	REPRODOCUMENTACION	114.091,23	179.096,00	65.004,77-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000309	REPRODOCUMENTACION	621.577,12	492.152,42	129.424,70
082	OTROS APORTES PATRON	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	41.135,71	41.135,71-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000309	REPRODOCUMENTACION	55.833,19	59.489,43	3.656,24-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	3.887,40-	3.887,40-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	5.368,92-	5.368,92-
*		305000309		5.045.970,15	5.234.326,86	188.356,71-
011	REMUNERACIONES CARG	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	10.555.997,68	12.966.349,50	2.410.351,82-
021	REMUNERACIONES PERS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1.648.061,98	734.707,11	913.354,87
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	29.912,28	29.912,28-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	320,21-	320,21-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	1.954,20-	1.954,20-
042	COMPENSACIONES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	3.599.105,96	4.103.809,65	504.703,69-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	4.263.765,72	5.891.763,33	1.627.997,61-
043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	1.054,00	1.054,00-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	545.764,39	714.581,30	168.816,91-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	76.677,55	27.204,00	49.473,55
047	EQUIPARACION	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	175.896,36	34.296,00	141.600,36
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	684.744,50	730.219,44	45.474,94-
058	HORAS EXTRAS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	4.325.643,60	5.233.337,92	907.694,32-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	2.018.966,34	2.404.497,89	385.531,55-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1.525.535,88	1.454.920,58	70.615,30
064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	7.100,00	7.100,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	2.017,57	2.017,57-
071240	PRIMA POR MATRIMONIO	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	28.307,00	28.307,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1.391.172,83	1.663.201,54	272.028,71-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	13.749,12	29.912,00	16.162,88-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	65.479,75	97.156,34	31.676,59-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	879.666,49	1.068.255,00	188.588,51-
081	APORTE PATRONAL BPS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	4.330.682,78	5.375.345,24	1.044.662,46-
082	OTROS APORTES PATRON	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	326.097,46	326.097,46-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	421.003,16	471.626,93	50.623,77-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	171.911,56-	171.911,56-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	66.378,01-	66.378,01-
*		305000311		36.521.914,09	43.155.108,10	6.633.194,01-
011	REMUNERACIONES CARG	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	15.136.107,54	15.400.072,09	263.964,55-
021	REMUNERACIONES PERS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.872.783,52	1.278.595,94	594.187,58
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	449,84-	449,84-
021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	4.131,20	4.131,20-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	3.393,03-	3.393,03-
042	COMPENSACIONES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	8.242.450,70	9.444.330,06	1.201.879,36-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	6.018.285,75	5.756.559,87	261.725,88
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	604.698,74	582.709,51	21.989,23
045	COMPLEMENTOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	49.922,46	25.497,00	24.425,46



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	917.664,97	1.006.511,00	88.846,03-
047	EQUIPARACION	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	121.786,37	121.786,37-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	189.855,02	269.257,36	79.402,34-
058	HORAS EXTRAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	640.200,22	1.229.631,89	589.431,67-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	2.635.518,62	2.728.442,73	92.924,11-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.491.364,87	1.389.272,96	102.091,91-
064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	6.286,44	6.286,44-
069	OTROS BENEF. AL PERS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	5.712,26	5.712,26-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	28.710,73	0,00	28.710,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.441.526,57	1.481.746,21	40.219,64-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	54.996,48	0,00	54.996,48
074	PRESTACIONES POR HIJ	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	180.730,62	207.945,48	27.214,86-
078	PRESTACIONES SAL VAC	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.261.342,30	1.260.087,34	1.254,96
081	APORTE PATRONAL BPS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	5.653.187,35	6.008.231,74	355.044,39-
082	OTROS APORTES PATRON	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	371.131,69	371.131,69-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	549.569,14	536.989,09	12.580,05
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	190.636,83	44.303,47-	234.940,30
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	152.911,89-	152.911,89
*		305002201		47.159.552,43	48.913.870,00	1.754.317,57-
011	REMUNERACIONES CARG	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	10.887.125,60	10.850.883,40	36.242,20
011249	SANCION /SUSPENSION PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	1.752,30-	1.752,30
021	REMUNERACIONES PERS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	3.829.232,45	3.007.198,13	822.034,32
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	7.292,41-	7.292,41
042	COMPENSACIONES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	3.500.406,66	4.470.967,25	970.560,59-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	5.118.850,13	4.635.040,74	483.809,39
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	557.976,79	538.726,61	19.250,18
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	622.140,39	233.088,00	389.052,39
047	EQUIPARACION	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	76.193,72	1.176.610,60	1.100.416,88-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	94.057,19	94.545,48	488,29-
058	HORAS EXTRAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.542.893,12	3.010.232,75	1.467.339,63-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.862.433,61	2.050.985,60	188.551,99-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.785.628,03	1.172.877,72	612.750,31
069	OTROS BENEF. AL PERS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	3.679,99	3.679,99-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	28.710,73	0,00	28.710,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	951.090,93	815.318,41	135.772,52
074	PRESTACIONES POR HIJ	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	76.433,80	70.984,80	5.449,00
075	PRESTAC.POR FALLECIM	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	109.992,96	0,00	109.992,96
078	PRESTACIONES SAL VAC	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	921.314,27	1.071.225,79	149.911,52-
081	APORTE PATRONAL BPS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	3.999.912,36	4.793.955,84	794.043,48-
082	OTROS APORTES PATRON	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	293.588,45	293.588,45-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	388.847,59	424.671,00	35.823,41-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	28.586,67-	28.586,67
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	82.396,34-	82.396,34
*		305002202		36.353.240,33	38.594.552,84	2.241.312,51-
011	REMUNERACIONES CARG	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	17.264.825,67	18.384.560,57	1.119.734,90-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021	REMUNERACIONES PERS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	4.375.656,45	1.958.760,01	2.416.896,44
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	443,60-	443,60
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	5.147,87-	5.147,87
042	COMPENSACIONES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	7.160.066,68	8.607.985,87	1.447.919,19-
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	2.505,00-	2.505,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	8.200.041,02	8.457.672,14	257.631,12-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	628.197,83	662.584,38	34.386,55-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	177.458,54	710.496,07	533.037,53-
047	EQUIPARACION	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.861.517,22	1.470.730,03	390.787,19
058	HORAS EXTRAS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.618.489,14	3.348.615,52	1.730.126,38-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	3.019.511,69	3.333.795,89	314.284,20-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	2.360.371,08	1.909.916,44	450.454,64
069	OTROS BENEF. AL PERS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	8.910,41	8.910,41-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	28.710,73	0,00	28.710,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.706.305,27	1.827.462,80	121.157,53-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	28.710,73	0,00	28.710,73
074	PRESTACIONES POR HIJ	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	170.470,01	151.555,84	18.914,17
078	PRESTACIONES SAL VAC	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.438.735,46	1.760.412,80	321.677,34-
081	APORTE PATRONAL BPS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	6.476.852,43	7.482.052,80	1.005.200,37-
082	OTROS APORTES PATRON	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	456.504,24	456.504,24-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	629.640,99	660.897,02	31.256,03-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	39.968,70-	39.968,70
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	208.135,07-	208.135,07
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	256,63-	256,63
*		305002203		57.145.560,94	60.936.455,96	3.790.895,02-
011	REMUNERACIONES CARG	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	7.593.697,90	7.545.230,71	48.467,19
021	REMUNERACIONES PERS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.165.985,05	869.466,88	296.518,17
042	COMPENSACIONES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	2.566.932,76	2.724.949,11	158.016,35-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	3.629.552,03	3.436.047,41	193.504,62
044	PRIMA ANTIGÜDAD	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	301.980,07	348.249,02	46.268,95-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	48.517,01	37.300,33	11.216,68
047	EQUIPARACION	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	578.691,31	575.267,83	3.423,48
058	HORAS EXTRAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	489.528,18	1.157.793,07	668.264,89-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.267.045,14	1.313.699,34	46.654,20-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	719.098,33	578.171,52	140.926,81
069	OTROS BENEF. AL PERS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,00	2.471,47	2.471,47-
072	HOGAR CONSTITUIDO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	667.762,96	746.802,08	79.039,12-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,00	14.956,00	14.956,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	33.724,46	27.265,92	6.458,54
078	PRESTACIONES SAL VAC	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	641.312,64	751.804,67	110.492,03-
081	APORTE PATRONAL BPS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	2.717.811,84	2.939.140,80	221.328,96-
082	OTROS APORTES PATRON	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,00	178.520,79	178.520,79-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	264.209,46	258.188,58	6.020,88
099	OTRAS RETRIBUCIONES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,01-	20.911,43-	20.911,42
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,00	52.208,67-	52.208,67



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
*		305002204		22.685.849,13	23.432.205,43	746.356,30-
011	REMUNERACIONES CARG	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	17.353.800,07	17.353.800,49	0,42-
021	REMUNERACIONES PERS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	2.405.288,87	2.405.289,30	0,43-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	155,69-	155,69-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	1.667,84-	1.667,84-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	9.011.065,03	9.011.065,18	0,15-
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	9.301,20-	9.301,20-
042	COMPENSACIONES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	3.804.736,97	4.676.306,39	871.569,42-
042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	14.873,00	14.873,00-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	3.221.543,50	4.187.369,94	965.826,44-
043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	131.339,12	131.339,12-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	319.871,11	419.357,97	99.486,86-
045	COMPLEMENTOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	11.649,33	11.649,33-
047	EQUIPARACION	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.201.645,48	2.465.703,00	1.264.057,52-
051	DIETAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	113.624,85	113.625,00	0,15-
058	HORAS EXTRAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	123.921,09	416.214,17	292.293,08-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.936.166,15	2.439.241,14	503.074,99-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.065.101,81	1.065.102,00	0,19-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	1.898,88	1.898,88-
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	771.247,89	1.129.822,68	358.574,79-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	1.308,48-	1.308,48-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,46-	0,00	0,46-
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	99.424,34	99.424,00	0,34-
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.724.750,25	2.241.846,38	517.096,13-
081	APORTE PATRONAL BPS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	6.218.422,54	7.363.851,59	1.145.429,05-
082	OTROS APORTES PATRON	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	413.756,00	450.854,01	37.098,01-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	408.120,15	651.155,13	243.034,98-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	378.310,64	1.817.247,43	1.438.936,79-
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	124.310,39-	124.310,39-
*		306000101		50.570.796,28	58.330.292,53	7.759.496,25-
011	REMUNERACIONES CARG	306000102	CATASTRO Y AVALUO	15.943.241,16	16.724.632,22	781.391,06-
021	REMUNERACIONES PERS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	810.033,56	810.033,50	0,06-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	35.735,88	35.735,88-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	286,75-	286,75-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	2.063,42-	2.063,42-
042	COMPENSACIONES	306000102	CATASTRO Y AVALUO	1.462.571,55	2.651.129,89	1.188.558,34-
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	12.142,78-	12.142,78-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000102	CATASTRO Y AVALUO	4.531.084,33	5.626.893,23	1.095.808,90-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000102	CATASTRO Y AVALUO	430.370,46	445.602,52	15.232,06-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000102	CATASTRO Y AVALUO	152.184,54	152.184,10	0,44-
058	HORAS EXTRAS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	156.463,56	378.880,27	222.416,71-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000102	CATASTRO Y AVALUO	1.860.442,94	2.086.891,77	226.448,83-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000102	CATASTRO Y AVALUO	597.236,64	597.237,11	0,47-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	2.997,74	2.997,74-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,24	0,00	0,24-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000102	CATASTRO Y AVALUO	774.519,57	855.387,57	80.868,00-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,37	0,00	0,37-
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000102	CATASTRO Y AVALUO	43.364,89	43.365,20	0,31-
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000102	CATASTRO Y AVALUO	1.328.603,41	1.368.679,20	40.075,79-
081	APORTE PATRONAL BPS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	3.990.650,13	4.262.655,77	272.005,64-
082	OTROS APORTES PATRON	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	281.027,90	281.027,90-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000102	CATASTRO Y AVALUO	387.947,22	406.682,76	18.735,54-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000102	CATASTRO Y AVALUO	74.885,00-	74.885,30-	0,30-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	49.210,45-	49.210,45-
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00-
*		306000102		32.393.829,57	36.591.427,93	4.197.598,36-
011	REMUNERACIONES CARG	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	2.009.182,18	2.130.009,10	120.826,92-
042	COMPENSACIONES	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	353.141,02	360.660,29	7.519,27-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	455.967,13	928.066,14	472.099,01-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	51.761,63	59.249,07	7.487,44-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	225.154,11	261.715,95	36.561,84-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	57.254,75	57.254,73	0,02-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	613,08	613,08-
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	55.646,91	58.993,14	3.346,23-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	292,79-	292,79-
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	4.817,78	4.957,44	139,66-
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	167.431,84	172.885,00	5.453,16-
081	APORTE PATRONAL BPS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	482.955,59	570.205,55	87.249,96-
082	OTROS APORTES PATRON	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	34.557,89	34.557,89-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	46.950,07	49.923,60	2.973,53-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	22.092,72-	22.092,72-
*		306000103		3.910.263,01	4.666.705,47	756.442,46-
011	REMUNERACIONES CARG	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	23.052.067,01	29.896.368,48	6.844.301,47-
021	REMUNERACIONES PERS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	6.382.413,22	6.382.413,45	0,23-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	467,07-	467,07-
021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	46.720,00	46.720,00-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	16.740,75-	16.740,75-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	3.208.329,06	3.208.329,06	0,00-
031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	3.106,00	3.106,00-
042	COMPENSACIONES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	3.828.872,24	6.938.544,75	3.109.672,51-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	7.075.710,46	10.024.066,51	2.948.356,05-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	635.859,98	773.292,45	137.432,47-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	28.650,04	28.649,59	0,45-
047	EQUIPARACION	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	2.005.148,07	2.402.960,83	397.812,76-
051	DIETAS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	357.320,26	378.810,00	21.489,74-
058	HORAS EXTRAS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	354.922,12	547.674,51	192.752,39-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	3.051.048,06	3.928.478,35	877.430,29-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	708.142,15	1.051.964,30	343.822,15-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	1.982,55	1.982,55-
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1.126.749,94	1.406.266,84	279.516,90-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	888,13-	888,13
073	PRIMA POR NACIMIENTO	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	14.956,00	14.956,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	131.433,08	163.890,92	32.457,84-
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	2.173.453,84	2.887.927,50	714.473,66-
078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	2.198,66	2.198,66-
081	APORTE PATRONAL BPS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	6.581.086,02	9.953.677,93	3.372.591,91-
082	OTROS APORTES PATRON	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	608.866,92	608.866,92-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	639.773,94	880.332,73	240.558,79-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	771,00-	771,16-	0,16
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	108.229,40-	108.229,40
*		306000201		61.340.208,49	81.404.381,82	20.064.173,33-
011	REMUNERACIONES CARG	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	11.111.530,49	11.111.529,52	0,97
021	REMUNERACIONES PERS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	689.288,43	689.288,43-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	3.423,44-	3.423,44
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	2.048.010,61	2.048.010,61-
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	8.989,76-	8.989,76
042	COMPENSACIONES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	2.133.140,25	2.668.045,21	534.904,96-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	4.403.634,14	4.403.634,41	0,27-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	289.240,76	309.169,12	19.928,36-
047	EQUIPARACION	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	679.508,87	781.575,00	102.066,13-
058	HORAS EXTRAS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	455.324,38	497.401,16	42.076,78-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.442.925,72	1.442.925,92	0,20-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	301.266,39	301.266,07	0,32
064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	27.649,27	27.649,27-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	1.059,29	1.059,29-
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	455.597,62	575.654,60	120.056,98-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	2.525,73-	2.525,73
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	33.645,13	33.644,64	0,49
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.034.840,12	1.079.457,70	44.617,58-
081	APORTE PATRONAL BPS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	3.480.969,98	3.647.732,98	166.763,00-
082	OTROS APORTES PATRON	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	223.038,95	223.038,95-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	323.051,13	323.050,55	0,58
099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	24.069,82-	24.069,90-	0,08
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	36.054,11-	36.054,11
*		306000202		26.120.605,16	30.089.070,49	3.968.465,33-
011	REMUNERACIONES CARG	306000203	GEOMATICA	8.110.540,07	9.763.515,91	1.652.975,84-
021	REMUNERACIONES PERS	306000203	GEOMATICA	1.698.542,33	3.778.665,38	2.080.123,05-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000203	GEOMATICA	0,00	57.222,96	57.222,96-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000203	GEOMATICA	0,00	311,38-	311,38
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	306000203	GEOMATICA	0,00	8.665,32-	8.665,32
042	COMPENSACIONES	306000203	GEOMATICA	1.561.951,41	2.955.468,73	1.393.517,32-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000203	GEOMATICA	1.029.365,23	2.626.130,42	1.596.765,19-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000203	GEOMATICA	340.816,33	358.400,18	17.583,85-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000203	GEOMATICA	0,10	0,00	0,10
047	EQUIPARACION	306000203	GEOMATICA	0,00	172.452,63	172.452,63-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
058	HORAS EXTRAS	306000203	GEOMATICA	522.178,55	522.178,97	0,42-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000203	GEOMATICA	1.024.386,04	1.355.644,91	331.258,87-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000203	GEOMATICA	236.065,62	409.960,29	173.894,67-
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	306000203	GEOMATICA	0,00	37.296,00	37.296,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000203	GEOMATICA	0,00	222,49	222,49-
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000203	GEOMATICA	464.836,54	516.131,82	51.295,28-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	306000203	GEOMATICA	0,00	155,69-	155,69-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	306000203	GEOMATICA	0,00	29.912,00	29.912,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000203	GEOMATICA	14.163,90	17.351,04	3.187,14-
075	PRESTAC.POR FALLECIM	306000203	GEOMATICA	0,04-	0,00	0,04-
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000203	GEOMATICA	610.584,22	610.583,50	0,72-
081	APORTE PATRONAL BPS	306000203	GEOMATICA	2.207.815,65	3.402.646,76	1.194.831,11-
082	OTROS APORTES PATRON	306000203	GEOMATICA	0,00	212.334,00	212.334,00-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000203	GEOMATICA	214.630,67	306.833,04	92.202,37-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000203	GEOMATICA	0,00	45.011,37-	45.011,37-
*		306000203		18.035.876,62	27.078.807,27	9.042.930,65-
011	REMUNERACIONES CARG	306000204	REGULACION TERRITORIAL	12.383.308,48	15.937.939,75	3.554.631,27-
021	REMUNERACIONES PERS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	3.843.048,29	4.479.702,88	636.654,59-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	79.248,42	79.248,42-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	8.102,44-	8.102,44-
021303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	12.092,87	12.092,87-
042	COMPENSACIONES	306000204	REGULACION TERRITORIAL	2.687.031,23	4.634.848,46	1.947.817,23-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000204	REGULACION TERRITORIAL	3.222.908,37	4.452.288,63	1.229.380,26-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000204	REGULACION TERRITORIAL	422.794,04	525.425,71	102.631,67-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000204	REGULACION TERRITORIAL	114.185,91	114.186,00	0,09-
047	EQUIPARACION	306000204	REGULACION TERRITORIAL	892.339,83	1.457.336,86	564.997,03-
047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	286.997,00	286.997,00-
058	HORAS EXTRAS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	923.853,28	1.457.772,24	533.918,96-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000204	REGULACION TERRITORIAL	1.648.983,62	2.183.290,27	534.306,65-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000204	REGULACION TERRITORIAL	820.297,62	844.334,07	24.036,45-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	526,25	526,25-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	28.307,00	28.307,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000204	REGULACION TERRITORIAL	856.246,84	1.103.565,65	247.318,81-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	14.956,00	14.956,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000204	REGULACION TERRITORIAL	32.168,79	32.169,12	0,33-
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000204	REGULACION TERRITORIAL	1.059.407,19	1.466.411,45	407.004,26-
081	APORTE PATRONAL BPS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	3.537.069,78	5.592.678,60	2.055.608,82-
082	OTROS APORTES PATRON	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	340.853,77	340.853,77-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000204	REGULACION TERRITORIAL	343.852,85	493.047,71	149.194,86-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000204	REGULACION TERRITORIAL	3.871,00-	3.870,75-	0,25-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000204	REGULACION TERRITORIAL	0,00	45.553,28-	45.553,28-
*		306000204		32.783.625,12	45.480.452,24	12.696.827,12-
011	REMUNERACIONES CARG	306000205	EXPROPIACIONES	6.469.595,45	6.469.595,06	0,39-
021	REMUNERACIONES PERS	306000205	EXPROPIACIONES	454.020,03	454.019,53	0,50-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	24.552,83	24.552,83-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
042	COMPENSACIONES	306000205	EXPROPIACIONES	2.116.392,09	2.550.522,91	434.130,82-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000205	EXPROPIACIONES	714.143,79	714.143,67	0,12
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000205	EXPROPIACIONES	211.074,35	211.073,84	0,51
046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000205	EXPROPIACIONES	610.071,64	865.530,00	255.458,36-
058	HORAS EXTRAS	306000205	EXPROPIACIONES	100.683,37	100.682,66	0,71
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000205	EXPROPIACIONES	874.620,25	874.620,40	0,15-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000205	EXPROPIACIONES	216.300,50	216.300,79	0,29-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	1.678,26	1.678,26-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	306000205	EXPROPIACIONES	0,24	0,00	0,24
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000205	EXPROPIACIONES	364.468,71	440.988,22	76.519,51-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	1.180,20-	1.180,20
073	PRIMA POR NACIMIENTO	306000205	EXPROPIACIONES	0,48	0,00	0,48
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000205	EXPROPIACIONES	22.049,59	27.187,20	5.137,61-
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000205	EXPROPIACIONES	594.146,29	594.146,00	0,29
081	APORTE PATRONAL BPS	306000205	EXPROPIACIONES	1.900.661,44	1.978.534,08	77.872,64-
082	OTROS APORTES PATRON	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	119.911,14	119.911,14-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000205	EXPROPIACIONES	173.401,99	173.402,15	0,16-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	26.448,50	26.448,50-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	51.829,29-	51.829,29
*		306000205		14.821.630,21	15.790.327,75	968.697,54-
011	REMUNERACIONES CARG	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	16.822.659,17	17.506.920,65	684.261,48-
021	REMUNERACIONES PERS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	3.966.081,49	4.795.554,35	829.472,86-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	311,38-	311,38
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	8.127,88-	8.127,88
042	COMPENSACIONES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	3.323.931,72	3.802.573,61	478.641,89-
042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	5.296,80	5.296,80-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	7.724.422,31	8.593.211,35	868.789,04-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	598.750,01	598.750,42	0,41-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	630.656,51	630.657,00	0,49-
047	EQUIPARACION	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	82.331,32	300.346,27	218.014,95-
058	HORAS EXTRAS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	439.138,24	720.208,70	281.070,46-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	2.291.306,40	2.497.187,79	205.881,39-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	633.034,27	680.518,55	47.484,28-
069	OTROS BENEF. AL PERS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	917,46	917,46-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	31.047,00	31.047,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	948.735,44	948.734,89	0,55
074	PRESTACIONES POR HIJ	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	57.217,05	57.216,96	0,09
078	PRESTACIONES SAL VAC	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.401.888,26	1.552.281,00	150.392,74-
081	APORTE PATRONAL BPS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	4.914.852,10	5.970.252,90	1.055.400,80-
082	OTROS APORTES PATRON	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	363.891,27	363.891,27-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	477.792,59	525.643,89	47.851,30-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	20.417,87	20.418,36	0,49-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	50.811,55-	50.811,55
*		306000207		44.333.214,75	49.542.378,41	5.209.163,66-
011	REMUNERACIONES CARG	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	4.477.158,61	3.754.079,09	723.079,52



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021	REMUNERACIONES PERS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	2.405.437,81	2.297.727,39	107.710,42
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	18.352,94	18.352,94
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	155,69	155,69
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	13.166,68	13.166,68
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	7.215.810,69	4.434.013,63	2.781.797,06
042	COMPENSACIONES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	987.797,42	1.453.104,60	465.307,18
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.206.736,92	2.900.739,37	1.694.002,45
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	173.757,83	216.623,23	42.865,40
045	COMPLEMENTOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	32.252,32	13.041,00	19.211,32
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	148.669,03	0,00	148.669,03
047	EQUIPARACION	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	106.299,95	419.484,00	313.184,05
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	100.009,54	101.095,22	1.085,68
058	HORAS EXTRAS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.694.614,14	2.876.359,04	1.181.744,90
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	900.976,77	1.055.425,16	154.448,39
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	528.058,91	419.682,33	108.376,58
069	OTROS BENEF. AL PERS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	1.466,05	1.466,05
072	HOGAR CONSTITUIDO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	609.536,52	500.392,86	109.143,66
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	735,63	735,63
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	13.749,12	15.523,50	1.774,38
074	PRESTACIONES POR HIJ	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	33.238,85	13.219,84	20.019,01
078	PRESTACIONES SAL VAC	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	895.588,51	577.546,73	318.041,78
081	APORTE PATRONAL BPS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.955.835,46	3.196.749,93	1.240.914,47
082	OTROS APORTES PATRON	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	195.212,03	195.212,03
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	119.267,92	281.832,51	162.564,59
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	183.316,29	71.860,00	111.456,29
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	44.302,84	44.302,84
*		307002608		23.788.112,61	24.755.169,61	967.057,00
011	REMUNERACIONES CARG	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	2.495.646,78	5.734.719,34	3.239.072,56
021	REMUNERACIONES PERS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	6.110.071,03	7.127.972,51	1.017.901,48
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	183.257,96	183.257,96
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	1.409,11	1.409,11
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	41.963,78	41.963,78
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	1.262.864,46	0,00	1.262.864,46
042	COMPENSACIONES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	423.722,64	1.929.949,27	1.506.226,63
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	230.344,43	1.407.999,00	1.177.654,57
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	66.352,95	148.348,70	81.995,75
047	EQUIPARACION	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	17.447,58	0,00	17.447,58
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	416,13	416,13
052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	713,36	713,36
058	HORAS EXTRAS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	17.287,79	356.057,18	338.769,39
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	379.795,12	902.153,67	522.358,55
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	172.609,55	602.764,83	430.155,28
069	OTROS BENEF. AL PERS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	2.005,15	2.005,15
072	HOGAR CONSTITUIDO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	152.928,98	340.805,78	187.876,80
074	PRESTACIONES POR HIJ	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	6.693,75	24.179,76	17.486,01



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
078	PRESTACIONES SAL VAC	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	453.281,06	658.251,50	204.970,44-
081	APORTE PATRONAL BPS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	814.660,54	2.821.735,96	2.007.075,42-
082	OTROS APORTES PATRON	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	171.014,29	171.014,29-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	30.881,26	246.874,20	215.992,94-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,05-	2.450,68-	2.450,63
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	55.221,18-	55.221,18
099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑS	0,00	77.370,00	77.370,00-
*		307002702		12.634.587,87	22.635.543,84	10.000.955,97-
011	REMUNERACIONES CARG	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	2.470.253,28	2.203.823,37	266.429,91
021	REMUNERACIONES PERS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	10.393.782,39	10.038.814,33	354.968,06
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	18.352,94	18.352,94-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	71.706,96-	71.706,96
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	2.535.150,14	2.044.218,23	490.931,91
042	COMPENSACIONES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	645.878,35	809.086,36	163.208,01-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	348.269,65	386.728,00	38.458,35-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	143.418,60	106.901,10	36.517,50
047	EQUIPARACION	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	161.760,00	161.760,00-
058	HORAS EXTRAS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	4.744,70	107.420,97	102.676,27-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.036.068,25	1.037.533,58	1.465,33-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	415.463,20	408.980,11	6.483,09
069	OTROS BENEF. AL PERS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	1.513,39	1.513,39-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	723.409,87	780.845,02	57.435,15-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	2.182,04-	2.182,04
073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	14.153,50	14.153,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	36.188,05	30.157,76	6.030,29
078	PRESTACIONES SAL VAC	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	992.970,23	956.470,30	36.499,93
081	APORTE PATRONAL BPS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	2.222.366,40	2.819.433,40	597.067,00-
082	OTROS APORTES PATRON	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	170.874,76	170.874,76-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	37.276,08	247.357,58	210.081,50-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	367.127,26	330.044,97	37.082,29
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	10.763,16-	10.763,16
*		307002704		22.372.366,45	22.589.817,51	217.451,06-
011	REMUNERACIONES CARG	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	7.612.344,24	8.221.090,74	608.746,50-
021	REMUNERACIONES PERS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	3.886.814,86	2.806.703,27	1.080.111,59
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	15.529,41	15.529,41-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	19.656,36-	19.656,36
042	COMPENSACIONES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	2.056.071,43	2.318.812,11	262.740,68-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	2.532.892,03	3.367.920,79	835.028,76-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	210.608,64	230.773,56	20.164,92-
047	EQUIPARACION	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	566.142,19	729.106,00	162.963,81-
058	HORAS EXTRAS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	27.855,44	422.541,70	394.686,26-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	1.236.546,33	1.388.782,29	152.235,96-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	611.890,29	427.884,89	184.005,40
069	OTROS BENEF. AL PERS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	1.493,74	1.493,74-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	637.465,91	649.982,60	12.516,69-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	27.498,23	0,00	27.498,23
074	PRESTACIONES POR HIJ	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	59.211,76	52.510,52	6.701,24
078	PRESTACIONES SAL VAC	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	793.469,16	865.866,69	72.397,53
081	APORTE PATRONAL BPS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	2.682.067,22	3.191.866,62	509.799,40
082	OTROS APORTES PATRON	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	193.446,44	193.446,44
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	208.797,93	279.689,56	70.891,63
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	262.628,05	21.521,58	284.149,63
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	84.692,82	84.692,82
*		307002705		23.412.303,71	25.038.130,17	1.625.826,46
011	REMUNERACIONES CARG	307003001	BANDA SINFONICA	17.969.544,40	22.801.670,84	4.832.126,44
021	REMUNERACIONES PERS	307003001	BANDA SINFONICA	80.523.620,53	65.409.903,06	15.113.717,47
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	75.631,02	75.631,02
042	COMPENSACIONES	307003001	BANDA SINFONICA	1.403.420,35	1.883.789,31	480.368,96
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003001	BANDA SINFONICA	1.783.736,29	2.161.287,43	377.551,14
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003001	BANDA SINFONICA	195.854,63	276.471,41	80.616,78
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003001	BANDA SINFONICA	152.583,54	161.760,00	9.176,46
047	EQUIPARACION	307003001	BANDA SINFONICA	5.184.777,55	7.077.205,96	1.892.428,41
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003001	BANDA SINFONICA	408,37	13.439,21	13.030,84
058	HORAS EXTRAS	307003001	BANDA SINFONICA	58.001,28	181.805,62	123.804,34
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003001	BANDA SINFONICA	2.370.249,52	2.834.212,37	463.962,85
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003001	BANDA SINFONICA	1.033.886,62	1.232.442,46	198.555,84
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	2.165,29	2.165,29
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003001	BANDA SINFONICA	819.404,25	945.246,54	125.842,29
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	1.142,81	1.142,81
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003001	BANDA SINFONICA	14.355,37	45.435,50	31.080,13
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003001	BANDA SINFONICA	107.811,41	125.041,20	17.229,79
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003001	BANDA SINFONICA	1.754.497,12	2.152.867,35	398.370,23
081	APORTE PATRONAL BPS	307003001	BANDA SINFONICA	5.084.185,11	16.145.381,78	11.061.196,67
082	OTROS APORTES PATRON	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	980.218,25	980.218,25
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003001	BANDA SINFONICA	96.801,84	1.417.719,21	1.320.917,37
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003001	BANDA SINFONICA	171.878,09	509.283,90	337.405,81
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	65.309,78	65.309,78
*		307003001		118.725.016,27	126.215.263,08	7.490.246,81
011	REMUNERACIONES CARG	307003002	COMEDIA NACIONAL	9.409.967,51	10.328.352,56	918.385,05
021	REMUNERACIONES PERS	307003002	COMEDIA NACIONAL	54.658.673,21	44.480.333,13	10.178.340,08
021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	39.640,76	39.640,76
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	2.191,51	2.191,51
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	162.678,38	162.678,38
042	COMPENSACIONES	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.662.028,84	2.023.658,13	361.629,29
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003002	COMEDIA NACIONAL	915.496,97	1.262.716,87	347.219,90
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003002	COMEDIA NACIONAL	256.594,39	304.997,64	48.403,25
045	COMPLEMENTOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	47.976,48	50.847,00	2.870,52
047	EQUIPARACION	307003002	COMEDIA NACIONAL	442.390,30	468.993,00	26.602,70
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003002	COMEDIA NACIONAL	75.326,10	107.535,18	32.209,08
058	HORAS EXTRAS	307003002	COMEDIA NACIONAL	202.477,61	811.697,10	609.219,49



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.704.620,86	1.897.249,86	192.629,00-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003002	COMEDIA NACIONAL	813.797,86	1.415.724,23	601.926,37-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	5.668,42	5.668,42-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	28.307,00	28.307,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003002	COMEDIA NACIONAL	790.869,38	864.648,65	73.779,27-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	29.109,50	29.109,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003002	COMEDIA NACIONAL	75.028,23	80.833,84	5.805,61-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.314.894,60	1.480.509,16	165.614,56-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003002	COMEDIA NACIONAL	3.656.411,76	9.615.068,00	5.958.656,24-
082	OTROS APORTES PATRON	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	583.319,84	583.319,84-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003002	COMEDIA NACIONAL	110.711,38	842.448,71	731.737,33-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003002	COMEDIA NACIONAL	86.488,41	122.470,97	35.982,56-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	59.956,50-	59.956,50-
*		307003002		76.223.753,89	76.619.303,16	395.549,27-
011	REMUNERACIONES CARG	307003003	OFM	19.213.937,03	26.580.793,96	7.366.856,93-
021	REMUNERACIONES PERS	307003003	OFM	115.161.719,06	104.955.717,69	10.206.001,37-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003003	OFM	0,00	8.419,57-	8.419,57-
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003003	OFM	0,00	561.507,66-	561.507,66-
042	COMPENSACIONES	307003003	OFM	4.127.280,13	4.514.802,28	387.522,15-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003003	OFM	5.983.457,29	6.105.767,87	122.310,58-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003003	OFM	864.743,92	952.442,68	87.698,76-
047	EQUIPARACION	307003003	OFM	1.532.958,04	3.493.614,81	1.960.656,77-
058	HORAS EXTRAS	307003003	OFM	3.047,48	680,88	2.366,60-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003003	OFM	4.877.860,82	5.744.500,18	866.639,36-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003003	OFM	1.802.933,14	1.929.299,58	126.366,44-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003003	OFM	0,00	11.183,62	11.183,62-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003003	OFM	28.710,73	28.307,00	403,73-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003003	OFM	1.840.907,15	1.959.701,59	118.794,44-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003003	OFM	14.355,37	15.523,50	1.168,13-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003003	OFM	145.169,41	166.801,28	21.631,87-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003003	OFM	3.712.029,00	4.585.277,70	873.248,70-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003003	OFM	10.463.011,41	23.667.074,93	13.204.063,52-
082	OTROS APORTES PATRON	307003003	OFM	0,00	1.464.305,92	1.464.305,92-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003003	OFM	275.700,76	2.117.643,76	1.841.943,00-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003003	OFM	213.903,90	517.500,72	303.596,82-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	0,00	217.796,42-	217.796,42-
*		307003003		170.261.724,64	188.023.216,30	17.761.491,66-
011	REMUNERACIONES CARG	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	36.815.402,11	33.585.557,81	3.229.844,30-
021	REMUNERACIONES PERS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	5.413.819,25	8.950.191,06	3.536.371,81-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	77.041,09	77.041,09-
021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	3.103,53	3.103,53-
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	15.377,41-	15.377,41-
042	COMPENSACIONES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	10.858.084,51	11.673.119,01	815.034,50-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	16.621.845,00	19.155.255,68	2.533.410,68-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.060.999,29	2.112.932,58	51.933,29-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
045	COMPLEMENTOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	47.976,48	50.847,00	2.870,52-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.061.429,50	2.248.263,80	186.834,30-
047	EQUIPARACION	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	403.630,00	651.213,33	247.583,33-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	893.568,43	914.173,35	20.604,92-
058	HORAS EXTRAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	8.806.933,06	11.279.757,15	2.472.824,09-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	6.624.612,64	6.520.416,22	104.196,42-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	4.818.781,91	4.374.190,18	444.591,73-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	20.898,47	20.898,47-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	56.208,97	117.573,00	61.364,03-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.787.992,27	2.935.748,37	147.756,10-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	27.498,23	28.307,00	808,77-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	214.678,14	226.874,80	12.196,66-
075	PRESTAC.POR FALLECIM	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	114.842,90	0,00	114.842,90-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	3.270.549,28	3.038.238,21	232.311,07-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	14.241.291,60	15.642.316,72	1.401.025,12-
082	OTROS APORTES PATRON	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	948.307,00	948.307,00-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.324.115,06	1.371.439,17	47.324,11-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	203.398,96	386.930,59-	590.329,55-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	232.607,73-	232.607,73-
*		307003101		117.667.657,59	125.290.848,80	7.623.191,21-
011	REMUNERACIONES CARG	307003102	JARDIN BOTANICO	9.567.691,86	10.103.608,37	535.916,51-
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	159.493,17	159.493,17-
021	REMUNERACIONES PERS	307003102	JARDIN BOTANICO	3.182.024,81	2.274.807,24	907.217,57-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	40.284,72	40.284,72-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	13.325,15-	13.325,15-
042	COMPENSACIONES	307003102	JARDIN BOTANICO	2.977.362,06	3.399.004,96	421.642,90-
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	23.670,01-	23.670,01-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003102	JARDIN BOTANICO	3.540.838,23	4.255.752,69	714.914,46-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003102	JARDIN BOTANICO	531.446,00	527.574,41	3.871,59-
047	EQUIPARACION	307003102	JARDIN BOTANICO	432.335,28	387.349,00	44.986,28-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	5.420,88	5.420,88-
058	HORAS EXTRAS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.197.256,38	1.469.838,58	272.582,20-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003102	JARDIN BOTANICO	1.516.353,96	1.653.460,83	137.106,87-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003102	JARDIN BOTANICO	1.449.479,90	1.004.067,13	445.412,77-
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	10.974,00	10.974,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	5.088,78	5.088,78-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003102	JARDIN BOTANICO	928.240,56	963.649,02	35.408,46-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003102	JARDIN BOTANICO	71.679,90	51.148,16	20.531,74-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003102	JARDIN BOTANICO	797.307,65	883.622,33	86.314,68-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003102	JARDIN BOTANICO	3.252.579,23	3.945.739,97	693.160,74-
082	OTROS APORTES PATRON	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	239.135,74	239.135,74-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003102	JARDIN BOTANICO	316.196,32	345.766,26	29.569,94-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003102	JARDIN BOTANICO	13,07	32.786,36-	32.799,43-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	108.564,95-	108.564,95-
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	557,50-	557,50-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
*		307003102		29.760.805,21	31.546.882,27	1.786.077,06-
011	REMUNERACIONES CARG	307003201	MUSEO BLANES	8.851.734,24	8.592.888,97	258.845,27
021	REMUNERACIONES PERS	307003201	MUSEO BLANES	763.784,12	2.027.276,74	1.263.492,62-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	16.235,29	16.235,29-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	751,14-	751,14
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	997,08-	997,08
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	6.899,94-	6.899,94
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003201	MUSEO BLANES	0,00	346.799,46	346.799,46-
042	COMPENSACIONES	307003201	MUSEO BLANES	2.414.864,36	2.298.538,40	116.325,96
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003201	MUSEO BLANES	2.462.278,57	2.604.902,00	142.623,43-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003201	MUSEO BLANES	472.169,55	434.192,12	37.977,43
047	EQUIPARACION	307003201	MUSEO BLANES	152.583,54	375.272,70	222.689,16-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003201	MUSEO BLANES	188.413,68	215.422,37	27.008,69-
058	HORAS EXTRAS	307003201	MUSEO BLANES	622.184,35	821.840,54	199.656,19-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003201	MUSEO BLANES	1.269.047,77	1.199.480,97	69.566,80
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003201	MUSEO BLANES	551.021,14	778.915,48	227.894,34-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	2.018,20	2.018,20-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003201	MUSEO BLANES	583.692,39	667.751,96	84.059,57-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003201	MUSEO BLANES	39.985,33	46.628,32	6.642,99-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003201	MUSEO BLANES	737.644,52	794.361,53	56.717,01-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003201	MUSEO BLANES	2.722.107,43	3.064.702,57	342.595,14-
082	OTROS APORTES PATRON	307003201	MUSEO BLANES	0,00	185.739,53	185.739,53-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003201	MUSEO BLANES	232.671,22	268.656,96	35.985,74-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003201	MUSEO BLANES	0,00	7.459,16-	7.459,16
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	47.493,67-	47.493,67
*		307003201		22.064.182,21	24.678.023,12	2.613.840,91-
011	REMUNERACIONES CARG	307003202	MUHAR	7.280.438,85	8.124.805,02	844.366,17-
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003202	MUHAR	0,00	60.059,39	60.059,39-
021	REMUNERACIONES PERS	307003202	MUHAR	1.045.588,69	5.025.282,72	3.979.694,03-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003202	MUHAR	0,00	1.363,10-	1.363,10
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003202	MUHAR	0,00	22.373,36-	22.373,36
042	COMPENSACIONES	307003202	MUHAR	2.170.418,29	2.339.902,69	169.484,40-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003202	MUHAR	1.641.133,50	2.177.197,13	536.063,63-
043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	0,00	9.607,04	9.607,04-
043163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	307003202	MUHAR	0,00	39.456,64	39.456,64-
043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	307003202	MUHAR	0,00	5.085,83	5.085,83-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003202	MUHAR	553.733,91	485.514,92	68.218,99
045	COMPLEMENTOS	307003202	MUHAR	24.060,15	0,00	24.060,15-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003202	MUHAR	3.003,39	0,00	3.003,39-
058	HORAS EXTRAS	307003202	MUHAR	220.119,24	729.175,89	509.056,65-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003202	MUHAR	994.919,33	1.188.929,50	194.010,17-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003202	MUHAR	845.359,36	928.863,67	83.504,31-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003202	MUHAR	0,00	2.431,80	2.431,80-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003202	MUHAR	596.305,25	564.939,04	31.366,21
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003202	MUHAR	0,00	1.922,01-	1.922,01



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003202	MUHAR	13.180,07	20.127,28	6.947,21-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003202	MUHAR	606.703,24	693.055,50	86.352,26-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003202	MUHAR	2.134.102,01	3.115.323,09	981.221,08-
082	OTROS APORTES PATRON	307003202	MUHAR	0,00	188.788,29	188.788,29-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003202	MUHAR	195.973,11	272.073,29	76.100,18-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003202	MUHAR	0,00	29.436,64-	29.436,64-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	0,00	77.849,98-	77.849,98-
*		307003202		18.325.038,39	25.837.673,64	7.512.635,25-
011	REMUNERACIONES CARG	307003203	CABILDO	9.428.329,72	7.239.767,01	2.188.562,71-
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003203	CABILDO	0,00	26.250,39	26.250,39-
021	REMUNERACIONES PERS	307003203	CABILDO	129.793,30	2.346.857,11	2.217.063,81-
021072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD CONTRATADOS	307003203	CABILDO	0,00	1.171,44	1.171,44-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003203	CABILDO	0,00	155,69-	155,69-
021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003203	CABILDO	0,00	3.000,00	3.000,00-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003203	CABILDO	0,00	7.713,64-	7.713,64-
042	COMPENSACIONES	307003203	CABILDO	3.574.861,11	3.196.790,72	378.070,39-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003203	CABILDO	1.795.388,60	1.364.520,55	430.868,05-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003203	CABILDO	586.387,10	441.611,04	144.776,06-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003203	CABILDO	451.037,83	0,00	451.037,83-
047	EQUIPARACION	307003203	CABILDO	193.066,58	226.887,00	33.820,42-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003203	CABILDO	10.146,66	667,63	9.479,03-
058	HORAS EXTRAS	307003203	CABILDO	426.296,66	582.389,45	156.092,79-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003203	CABILDO	1.396.906,86	1.077.983,23	318.923,63-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003203	CABILDO	1.165.765,11	655.822,14	509.942,97-
064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	0,00	93.906,75	93.906,75-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003203	CABILDO	0,00	1.934,11	1.934,11-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003203	CABILDO	820.091,73	535.080,39	285.011,34-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003203	CABILDO	37.445,14	24.787,20	12.657,94-
075	PRESTAC.POR FALLECIM	307003203	CABILDO	109.992,96	0,00	109.992,96-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003203	CABILDO	794.392,18	618.054,00	176.338,18-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003203	CABILDO	3.002.713,49	2.675.484,80	327.228,69-
082	OTROS APORTES PATRON	307003203	CABILDO	0,00	162.150,60	162.150,60-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003203	CABILDO	281.554,08	234.485,14	47.068,94-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003203	CABILDO	0,00	66.758,40-	66.758,40-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	0,00	41.458,80-	41.458,80-
*		307003203		24.204.169,11	21.393.514,17	2.810.654,94-
011	REMUNERACIONES CARG	307003204	SUBTE	1.477.754,31	1.361.226,25	116.528,06-
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003204	SUBTE	0,00	66.621,39	66.621,39-
021	REMUNERACIONES PERS	307003204	SUBTE	2.512.413,53	1.919.631,23	592.782,30-
021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003204	SUBTE	0,00	76.718,00	76.718,00-
042	COMPENSACIONES	307003204	SUBTE	553.360,39	579.556,82	26.196,43-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003204	SUBTE	716.093,48	672.695,64	43.397,84-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003204	SUBTE	108.652,80	93.239,65	15.413,15-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003204	SUBTE	151.485,43	160.599,00	9.113,57-
058	HORAS EXTRAS	307003204	SUBTE	86.104,80	187.662,52	101.557,72-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003204	SUBTE	432.788,73	367.845,08	64.943,65
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003204	SUBTE	138.362,04	86.427,88	51.934,16
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003204	SUBTE	0,00	90,28	90,28-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003204	SUBTE	218.445,83	146.804,70	71.641,13
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003204	SUBTE	16.203,12	9.914,88	6.288,24
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003204	SUBTE	282.787,34	228.471,40	54.315,94
081	APORTE PATRONAL BPS	307003204	SUBTE	952.539,36	903.243,93	49.295,43
082	OTROS APORTES PATRON	307003204	SUBTE	0,00	54.742,06	54.742,06-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003204	SUBTE	52.512,05	79.248,69	26.736,64-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003204	SUBTE	0,00	4.455,12-	4.455,12-
*		307003204		7.699.503,21	6.990.284,28	709.218,93
011	REMUNERACIONES CARG	307003205	FERNANDO GARCÍ	2.129.790,12	2.148.887,43	19.097,31-
021	REMUNERACIONES PERS	307003205	FERNANDO GARCÍ	66.216,93	1.203.026,36	1.136.809,43-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍ	0,00	15.554,39	15.554,39-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍ	0,00	4.136,15-	4.136,15-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003205	FERNANDO GARCÍ	1.359.450,30	1.227.519,23	131.931,07
042	COMPENSACIONES	307003205	FERNANDO GARCÍ	668.722,54	1.015.414,41	346.691,87-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003205	FERNANDO GARCÍ	454.983,86	469.998,74	15.014,88-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003205	FERNANDO GARCÍ	122.514,11	132.112,66	9.598,55-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003205	FERNANDO GARCÍ	180.702,72	0,00	180.702,72
058	HORAS EXTRAS	307003205	FERNANDO GARCÍ	417.658,89	219.919,58	197.739,31
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003205	FERNANDO GARCÍ	320.746,13	237.798,69	82.947,44
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003205	FERNANDO GARCÍ	147.649,72	290.159,18	142.509,46-
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003205	FERNANDO GARCÍ	0,00	6.459,00	6.459,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003205	FERNANDO GARCÍ	0,00	348,90	348,90-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003205	FERNANDO GARCÍ	222.587,65	203.879,70	18.707,95
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003205	FERNANDO GARCÍ	0,00	571,87-	571,87-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003205	FERNANDO GARCÍ	14.453,34	9.914,88	4.538,46
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003205	FERNANDO GARCÍ	266.184,55	362.241,00	96.056,45-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003205	FERNANDO GARCÍ	688.000,43	1.062.100,62	374.100,19-
082	OTROS APORTES PATRON	307003205	FERNANDO GARCÍ	0,00	64.369,72	64.369,72-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003205	FERNANDO GARCÍ	66.883,29	93.786,74	26.903,45-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003205	FERNANDO GARCÍ	91.795,67	86.991,01	4.804,66
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍ	0,00	3.390,96-	3.390,96-
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍ	0,00	13.126,21-	13.126,21-
*		307003205		7.218.340,25	8.829.257,05	1.610.916,80-
011	REMUNERACIONES CARG	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	2.468.386,69	2.267.707,66	200.679,03
021	REMUNERACIONES PERS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	676.516,07	676.516,07-
021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	34.332,50	34.332,50-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	981,94-	981,94-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	3.050,38-	3.050,38-
042	COMPENSACIONES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	757.418,52	799.162,45	41.743,93-
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	26.228,88-	26.228,88-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	822.319,43	761.459,88	60.859,55
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	121.831,19	143.699,80	21.868,61-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
045	COMPLEMENTOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	24.060,15	25.497,00	1.436,85-
047	EQUIPARACION	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	178.035,92	188.736,00	10.700,08-
058	HORAS EXTRAS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	15.339,45	16.397,29	1.057,84-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	363.916,08	341.895,63	22.020,45-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	272.289,96	377.436,88	105.146,92-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	2.042,65	2.042,65-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	252.604,14	274.038,82	21.434,68-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	6.349,82	7.023,04	673,22-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	196.964,93	199.858,28	2.893,35-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	780.599,99	830.703,89	50.103,90-
082	OTROS APORTES PATRON	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	50.345,69	50.345,69-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	75.885,27	72.798,44	3.086,83-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	65.174,29-	65.174,29-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	15.703,72-	15.703,72-
*		307003206		6.336.001,54	6.958.512,76	622.511,22-
011	REMUNERACIONES CARG	307003207	MAPI	1.587.832,26	1.538.137,18	49.695,08-
021	REMUNERACIONES PERS	307003207	MAPI	80.844,99	70.040,00	10.804,99-
042	COMPENSACIONES	307003207	MAPI	119.381,07	83.001,00	36.380,07-
042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	0,00	69.010,60	69.010,60-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003207	MAPI	66.523,26	46.268,00	20.255,26-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003207	MAPI	50.371,73	45.741,97	4.629,76-
058	HORAS EXTRAS	307003207	MAPI	74.795,10	34.096,77	40.698,33-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003207	MAPI	162.882,54	147.829,79	15.052,75-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003207	MAPI	131.404,50	165.199,96	33.795,46-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003207	MAPI	55.646,91	58.993,14	3.346,23-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003207	MAPI	132.319,35	99.873,00	32.446,35-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003207	MAPI	349.383,07	335.377,08	14.005,99-
082	OTROS APORTES PATRON	307003207	MAPI	0,00	20.325,89	20.325,89-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003207	MAPI	11.527,91	29.522,30	17.994,39-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003207	MAPI	0,00	1.536,48-	1.536,48-
*		307003207		2.822.912,69	2.741.880,20	81.032,49-
011	REMUNERACIONES CARG	307003208	MUMI	1.837.715,25	1.948.234,48	110.519,23-
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003208	MUMI	0,00	66.621,39	66.621,39-
021	REMUNERACIONES PERS	307003208	MUMI	107.977,04	1.483.789,80	1.375.812,76-
042	COMPENSACIONES	307003208	MUMI	622.504,40	664.483,01	41.978,61-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003208	MUMI	624.171,82	681.852,87	57.681,05-
043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	0,00	45.215,16	45.215,16-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003208	MUMI	91.824,04	109.256,56	17.432,52-
047	EQUIPARACION	307003208	MUMI	0,00	52.948,80	52.948,80-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003208	MUMI	0,00	1.164,13	1.164,13-
058	HORAS EXTRAS	307003208	MUMI	83.393,75	278.059,80	194.666,05-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003208	MUMI	273.017,29	434.796,77	161.779,48-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003208	MUMI	265.997,24	254.220,49	11.776,75-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003208	MUMI	0,00	550,20	550,20-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003208	MUMI	166.940,74	221.430,94	54.490,20-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003208	MUMI	0,00	585,58-	585,58
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003208	MUMI	15.523,65	4.800,00	10.723,65
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003208	MUMI	160.069,71	307.032,35	146.962,64-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003208	MUMI	585.622,07	947.452,55	361.830,48-
082	OTROS APORTES PATRON	307003208	MUMI	0,00	57.421,36	57.421,36-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003208	MUMI	55.486,27	82.978,96	27.492,69-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003208	MUMI	16.946,47	636,93-	17.583,40
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	0,00	21.382,91-	21.382,91
*		307003208		4.907.189,74	7.619.704,20	2.712.514,46-
011	REMUNERACIONES CARG	307003209	MUME	4.052.039,41	4.919.758,23	867.718,82-
021	REMUNERACIONES PERS	307003209	MUME	2.211.474,63	1.868.516,06	342.958,57
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003209	MUME	0,00	17.647,06	17.647,06-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003209	MUME	0,00	306,50-	306,50
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003209	MUME	0,00	13.373,09-	13.373,09
042	COMPENSACIONES	307003209	MUME	1.357.611,82	1.631.954,08	274.342,26-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003209	MUME	1.543.407,43	1.678.049,13	134.641,70-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003209	MUME	200.148,00	267.758,37	67.610,37-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003209	MUME	0,00	561,23	561,23-
058	HORAS EXTRAS	307003209	MUME	127.474,76	353.565,99	226.091,23-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003209	MUME	709.176,41	836.235,90	127.059,49-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003209	MUME	505.622,12	548.941,42	43.319,30-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003209	MUME	0,00	2.089,03	2.089,03-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003209	MUME	421.488,92	477.595,75	56.106,83-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003209	MUME	23.856,83	21.479,28	2.377,55
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003209	MUME	448.623,21	487.802,32	39.179,11-
078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	0,00	66.034,68	66.034,68-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003209	MUME	1.521.183,44	1.880.451,87	359.268,43-
082	OTROS APORTES PATRON	307003209	MUME	0,00	113.966,78	113.966,78-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003209	MUME	122.353,91	164.936,12	42.582,21-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003209	MUME	0,00	34.132,84-	34.132,84
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	0,00	42.182,46-	42.182,46
*		307003209		13.244.460,89	15.247.348,41	2.002.887,52-
011	REMUNERACIONES CARG	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	2.162.264,69	1.079.100,66	1.083.164,03
021	REMUNERACIONES PERS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	686.813,25	350.050,59	336.762,66
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	18.352,94	18.352,94-
042	COMPENSACIONES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	467.246,48	557.753,91	90.507,43-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	849.495,06	516.375,10	333.119,96
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	117.788,65	54.506,48	63.282,17
047	EQUIPARACION	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	542.212,77	574.824,00	32.611,23-
058	HORAS EXTRAS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	54.076,04	54.076,04-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	344.320,61	232.535,84	111.784,77
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	244.285,98	44.149,83	200.136,15
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	602,41	602,41-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	171.461,68	58.173,00	113.288,68
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	4.817,78	0,00	4.817,78



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	201.439,21	167.510,00	33.929,21
081	APORTE PATRONAL BPS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	738.567,69	561.121,38	177.446,31
082	OTROS APORTES PATRON	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	34.007,35	34.007,35-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	71.799,14	49.194,82	22.604,32
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	4.981,70-	20.140,43-	15.158,73
*		307003210		6.597.531,29	4.332.193,92	2.265.337,37
011	REMUNERACIONES CARG	307003301	TEATRO SOLIS	12.827.118,44	9.874.190,79	2.952.927,65
021	REMUNERACIONES PERS	307003301	TEATRO SOLIS	77.280.920,85	74.777.657,77	2.503.263,08
021249	SANCION R 215/SUSPENSIÓN CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	16.187,36-	16.187,36
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	375.781,34-	375.781,34
042	COMPENSACIONES	307003301	TEATRO SOLIS	4.583.271,84	5.151.701,59	568.429,75-
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	264,71-	264,71
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003301	TEATRO SOLIS	3.921.044,90	4.098.307,46	177.262,56-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003301	TEATRO SOLIS	1.197.583,46	1.348.987,50	151.404,04-
045	COMPLEMENTOS	307003301	TEATRO SOLIS	469.750,16	503.546,40	33.796,24-
047	EQUIPARACION	307003301	TEATRO SOLIS	1.757.112,78	1.567.300,09	189.812,69
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003301	TEATRO SOLIS	57.022,22	295.183,59	238.161,37-
057	057	307003301	TEATRO SOLIS	3.277.988,51	0,00	3.277.988,51
058	HORAS EXTRAS	307003301	TEATRO SOLIS	126.242,49	36.908,39	89.334,10
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003301	TEATRO SOLIS	7.818.658,23	7.939.356,77	120.698,54-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003301	TEATRO SOLIS	3.846.282,88	3.459.012,77	387.270,11
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	13.723,07	13.723,07-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003301	TEATRO SOLIS	3.519.870,58	3.798.909,81	279.039,23-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003301	TEATRO SOLIS	69.958,08	30.479,50	39.478,58
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003301	TEATRO SOLIS	282.937,28	318.852,22	35.914,94-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003301	TEATRO SOLIS	6.767.202,13	6.533.027,83	234.174,30
081	APORTE PATRONAL BPS	307003301	TEATRO SOLIS	16.781.824,93	17.118.122,40	336.297,47-
082	OTROS APORTES PATRON	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	1.043.362,14	1.043.362,14-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003301	TEATRO SOLIS	194.650,90	1.509.810,72	1.315.159,82-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003301	TEATRO SOLIS	513.431,53	40.798,19	472.633,34
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	49.021,85-	49.021,85
*		307003301		145.292.872,19	139.017.983,74	6.274.888,45
011	REMUNERACIONES CARG	307003302	SALA VERDI	8.585.745,76	9.050.186,09	464.440,33-
021	REMUNERACIONES PERS	307003302	SALA VERDI	2.570.722,63	3.030.808,36	460.085,73-
021072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	0,00	954,12	954,12-
021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	0,00	43.829,68	43.829,68-
042	COMPENSACIONES	307003302	SALA VERDI	2.965.371,05	3.329.998,55	364.627,50-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003302	SALA VERDI	2.922.436,83	3.991.965,64	1.069.528,81-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003302	SALA VERDI	691.270,42	708.835,71	17.565,29-
047	EQUIPARACION	307003302	SALA VERDI	107.698,73	114.186,00	6.487,27-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003302	SALA VERDI	405.916,41	403.991,09	1.925,32
058	HORAS EXTRAS	307003302	SALA VERDI	862.351,28	1.667.722,31	805.371,03-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003302	SALA VERDI	1.584.154,16	1.753.510,81	169.356,65-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003302	SALA VERDI	888.721,05	723.874,72	164.846,33
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003302	SALA VERDI	0,00	1.064,95	1.064,95-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003302	SALA VERDI	694.986,21	604.925,12	90.061,09
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003302	SALA VERDI	0,00	490,97-	490,97
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003302	SALA VERDI	25.393,48	12.314,88	13.078,60
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003302	SALA VERDI	875.193,24	885.257,00	10.063,76-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003302	SALA VERDI	3.398.010,68	3.914.148,43	516.137,75-
082	OTROS APORTES PATRON	307003302	SALA VERDI	0,00	237.864,08	237.864,08-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003302	SALA VERDI	283.408,04	344.011,95	60.603,91-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003302	SALA VERDI	0,00	14.501,64-	14.501,64-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	0,00	39.140,10-	39.140,10-
*		307003302		26.861.379,97	30.765.316,78	3.903.936,81-
011	REMUNERACIONES CARG	307003303	SALA ZITARROSA	5.601.856,51	7.221.226,66	1.619.370,15-
021	REMUNERACIONES PERS	307003303	SALA ZITARROSA	8.780.589,17	5.226.018,84	3.554.570,33
042	COMPENSACIONES	307003303	SALA ZITARROSA	1.514.353,69	1.492.730,38	21.623,31
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	5.668,36-	5.668,36
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003303	SALA ZITARROSA	901.469,38	984.926,92	83.457,54-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003303	SALA ZITARROSA	185.936,87	180.878,61	5.058,26
047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	143.882,20	143.882,20-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003303	SALA ZITARROSA	55.135,07	12.795,29	42.339,78
058	HORAS EXTRAS	307003303	SALA ZITARROSA	265.553,23	831.251,62	565.698,39-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003303	SALA ZITARROSA	1.159.985,47	1.179.268,05	19.282,58-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003303	SALA ZITARROSA	751.065,07	687.777,43	63.287,64
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	1.436,21	1.436,21-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003303	SALA ZITARROSA	521.823,72	577.554,52	55.730,80-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003303	SALA ZITARROSA	24.714,65	28.219,96	3.505,31-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003303	SALA ZITARROSA	870.281,86	802.595,88	67.685,98
081	APORTE PATRONAL BPS	307003303	SALA ZITARROSA	2.519.644,10	2.768.971,81	249.327,71-
082	OTROS APORTES PATRON	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	170.084,10	170.084,10-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003303	SALA ZITARROSA	111.734,54	245.366,48	133.631,94-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	11.789,18-	11.789,18-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	43.784,26-	43.784,26-
*		307003303		23.264.143,33	22.493.743,16	770.400,17
011	REMUNERACIONES CARG	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	3.838.145,32	4.951.474,28	1.113.328,96-
021	REMUNERACIONES PERS	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	4.234.095,42	4.001.955,90	232.139,52
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	0,00	51.547,59	51.547,59-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	0,00	19.490,39-	19.490,39-
042	COMPENSACIONES	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	1.112.599,04	1.081.319,93	31.279,11
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	1.838.524,91	2.589.141,78	750.616,87-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	219.511,25	245.511,41	26.000,16-
045	COMPLEMENTOS	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	128.625,79	0,00	128.625,79
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	31.312,83	20.831,13	10.481,70
058	HORAS EXTRAS	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	116.670,82	164.287,06	47.616,24-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	718.281,72	828.327,86	110.046,14-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	849.980,15	748.835,50	101.144,65
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	0,00	2.158,71	2.158,71-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	445.175,31	453.144,89	7.969,58-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	52.114,55	31.554,56	20.559,99
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	423.814,12	578.255,00	154.440,88
081	APORTE PATRONAL BPS	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	1.540.714,23	2.224.604,70	683.890,47
082	OTROS APORTES PATRON	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	0,00	134.824,51	134.824,51
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	114.487,08	195.295,61	80.808,53
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	82.074,64	37.366,89	119.441,53
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁCHEZ	0,00	47.788,33	47.788,33
*		307003304		15.746.127,18	18.198.424,81	2.452.297,63
011	REMUNERACIONES CARG	307003305	TEATRO DE VERANO	397.936,88	873.575,68	475.638,80
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	12.773,20	12.773,20
021	REMUNERACIONES PERS	307003305	TEATRO DE VERANO	1.770.264,61	1.844.301,01	74.036,40
042	COMPENSACIONES	307003305	TEATRO DE VERANO	213.595,07	365.872,40	152.277,33
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003305	TEATRO DE VERANO	66.523,26	140.080,00	73.556,74
043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	305.073,78	305.073,78
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003305	TEATRO DE VERANO	20.669,50	44.750,53	24.081,03
047	EQUIPARACION	307003305	TEATRO DE VERANO	180.702,72	343.950,61	163.247,89
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003305	TEATRO DE VERANO	1.383,94	14.801,13	13.417,19
058	HORAS EXTRAS	307003305	TEATRO DE VERANO	200.629,48	794.839,98	594.210,50
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003305	TEATRO DE VERANO	234.473,04	383.045,43	148.572,39
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003305	TEATRO DE VERANO	89.451,77	153.570,26	64.118,49
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	379,99	379,99
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003305	TEATRO DE VERANO	55.646,91	176.979,42	121.332,51
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	432,25	432,25
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003305	TEATRO DE VERANO	6.678,11	17.193,60	10.515,49
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003305	TEATRO DE VERANO	171.970,77	124.061,75	47.909,02
081	APORTE PATRONAL BPS	307003305	TEATRO DE VERANO	502.944,68	841.411,16	338.466,48
082	OTROS APORTES PATRON	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	50.994,64	50.994,64
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003305	TEATRO DE VERANO	17.464,08	73.644,07	56.179,99
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	8.763,36	8.763,36
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	15.951,19	15.951,19
*		307003305		3.930.334,82	6.536.151,84	2.605.817,02
011	REMUNERACIONES CARG	307003401	EMAD	22.133.150,99	20.428.175,33	1.704.975,66
021	REMUNERACIONES PERS	307003401	EMAD	27.145.029,74	23.901.901,26	3.243.128,48
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003401	EMAD	0,00	102.593,29	102.593,29
042	COMPENSACIONES	307003401	EMAD	2.463.448,99	3.163.680,96	700.231,97
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003401	EMAD	1.516.380,68	1.485.422,07	30.958,61
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003401	EMAD	696.402,74	633.801,50	62.601,24
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003401	EMAD	0,00	161.760,00	161.760,00
047	EQUIPARACION	307003401	EMAD	63.452,14	312.177,67	248.725,53
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003401	EMAD	44.893,94	78.055,83	33.161,89
058	HORAS EXTRAS	307003401	EMAD	521.099,05	561.567,47	40.468,42
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003401	EMAD	3.086.900,31	2.815.281,67	271.618,64
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003401	EMAD	743.748,42	841.653,71	97.905,29
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003401	EMAD	0,00	4.350,99	4.350,99
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003401	EMAD	1.508.941,78	1.430.989,37	77.952,41



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003401	EMAD	0,00	14.153,50	14.153,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003401	EMAD	51.904,10	49.511,32	2.392,78
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003401	EMAD	2.475.018,50	2.373.171,95	101.846,55
081	APORTE PATRONAL BPS	307003401	EMAD	6.680.239,29	8.657.231,16	1.976.991,87-
082	OTROS APORTES PATRON	307003401	EMAD	0,00	526.574,67	526.574,67-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003401	EMAD	162.850,89	761.423,70	598.572,81-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003401	EMAD	764.367,48	803.679,72	39.312,24-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	0,00	116.983,67-	116.983,67-
*		307003401		70.057.829,04	68.784.986,89	1.272.842,15
011	REMUNERACIONES CARG	307003402	EMVA	3.743.806,80	4.918.091,72	1.174.284,92-
021	REMUNERACIONES PERS	307003402	EMVA	39.988.625,98	37.290.941,92	2.697.684,06
042	COMPENSACIONES	307003402	EMVA	1.083.019,01	1.280.391,91	197.372,90-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003402	EMVA	831.361,21	971.779,50	140.418,29-
043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	0,00	70.306,96	70.306,96-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003402	EMVA	150.944,06	186.304,48	35.360,42-
047	EQUIPARACION	307003402	EMVA	1.284,39	80.513,00	79.228,61-
058	HORAS EXTRAS	307003402	EMVA	10.219,44	12.735,80	2.516,36-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003402	EMVA	834.159,29	1.004.962,63	170.803,34-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003402	EMVA	445.528,26	575.422,57	129.894,31-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003402	EMVA	0,00	1.963,78	1.963,78-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003402	EMVA	445.175,31	489.533,27	44.357,96-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003402	EMVA	8.986,60	4.957,44	4.029,16
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003402	EMVA	644.619,24	776.772,00	132.152,76-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003402	EMVA	1.789.271,72	7.012.730,27	5.223.458,55-
082	OTROS APORTES PATRON	307003402	EMVA	0,00	428.604,39	428.604,39-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003402	EMVA	81.435,26	619.384,06	537.948,80-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003402	EMVA	61.492,48	100.807,98	39.315,50-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	0,00	17.566,27-	17.566,27-
*		307003402		50.119.929,05	55.808.637,41	5.688.708,36-
011	REMUNERACIONES CARG	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	2.943.702,62	3.085.009,83	141.307,21-
011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	66.621,39	66.621,39-
021	REMUNERACIONES PERS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	5.201.186,46	3.573.282,63	1.627.903,83
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	6.764,40-	6.764,40-
042	COMPENSACIONES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	899.985,41	921.819,32	21.833,91-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	686.951,60	788.611,62	101.660,02-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	158.943,44	157.930,97	1.012,47
058	HORAS EXTRAS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	77.596,56	210.639,72	133.043,16-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	383.951,90	372.412,46	11.539,44
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	309.887,46	385.432,33	75.544,87-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	2.468,94	2.468,94-
071240	PRIMA POR MATRIMONIO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	28.307,00	28.307,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	142.439,77	223.673,58	81.233,81-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	5.511,25-	5.511,25-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	2.292,85	0,00	2.292,85
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	249.240,33	171.997,50	77.242,83-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
081	APORTE PATRONAL BPS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	824.874,33	1.344.397,77	519.523,44-
082	OTROS APORTES PATRON	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	81.497,72	81.497,72-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	74.168,70	118.280,93	44.112,23-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	96.421,13-	96.421,13-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	16.979,77-	16.979,77-
*		307003403		11.955.221,43	11.406.707,16	548.514,27
011	REMUNERACIONES CARG	307003404	PLANETARIO	8.631.879,33	10.433.478,92	1.801.599,59-
021	REMUNERACIONES PERS	307003404	PLANETARIO	2.512.531,66	1.836.119,18	676.412,48-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	0,00	237,95-	237,95-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	0,00	6.074,90-	6.074,90-
042	COMPENSACIONES	307003404	PLANETARIO	2.930.602,85	3.260.225,59	329.622,74-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003404	PLANETARIO	1.272.353,39	1.360.342,05	87.988,66-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003404	PLANETARIO	412.936,51	507.670,59	94.734,08-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003404	PLANETARIO	126,48	3.722,61	3.596,13-
058	HORAS EXTRAS	307003404	PLANETARIO	79.793,21	444.420,42	364.627,21-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003404	PLANETARIO	1.109.914,74	1.358.610,57	248.695,83-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003404	PLANETARIO	692.363,04	578.111,82	114.251,22-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003404	PLANETARIO	0,00	2.008,98	2.008,98-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003404	PLANETARIO	731.147,31	886.253,40	155.106,09-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003404	PLANETARIO	0,00	2.797,65-	2.797,65-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003404	PLANETARIO	61.078,86	49.416,96	11.661,90-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003404	PLANETARIO	722.912,95	827.398,00	104.485,05-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003404	PLANETARIO	2.380.767,11	3.113.595,84	732.828,73-
082	OTROS APORTES PATRON	307003404	PLANETARIO	0,00	188.702,78	188.702,78-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003404	PLANETARIO	231.443,94	272.980,10	41.536,16-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003404	PLANETARIO	181.344,92	0,00	181.344,92-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	0,00	90.889,08-	90.889,08-
*		307003404		21.951.196,30	25.023.058,23	3.071.861,93-
011	REMUNERACIONES CARG	307003405	TEATRO EN EL AULA	825.924,41	1.472.582,33	646.657,92-
021	REMUNERACIONES PERS	307003405	TEATRO EN EL AULA	4.670.258,71	930.155,00	3.740.103,71-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	320,21-	320,21-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	4.787,64-	4.787,64-
042	COMPENSACIONES	307003405	TEATRO EN EL AULA	268.016,89	172.064,70	95.952,19-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003405	TEATRO EN EL AULA	132.497,46	93.812,00	38.685,46-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003405	TEATRO EN EL AULA	80.706,76	67.612,89	13.093,87-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003405	TEATRO EN EL AULA	108.928,80	177.783,24	68.854,44-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003405	TEATRO EN EL AULA	91.690,69	99.732,94	8.042,25-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	533,55	533,55-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003405	TEATRO EN EL AULA	97.081,99	113.680,74	16.598,75-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	6.609,92	6.609,92-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003405	TEATRO EN EL AULA	68.827,04	191.030,00	122.202,96-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003405	TEATRO EN EL AULA	233.652,26	465.793,74	232.141,48-
082	OTROS APORTES PATRON	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	28.229,93	28.229,93-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003405	TEATRO EN EL AULA	22.714,28	40.953,31	18.239,03-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	14.679,14-	14.679,14-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
*		307003405		6.600.299,29	3.840.787,30	2.759.511,99
011	REMUNERACIONES CARG	307003406	BIBLIOTECAS	3.999.271,82	3.218.259,47	781.012,35
021	REMUNERACIONES PERS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,30	0,30-
042	COMPENSACIONES	307003406	BIBLIOTECAS	1.098.812,37	1.236.457,38	137.645,01-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003406	BIBLIOTECAS	1.284.451,68	427.063,00	857.388,68
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003406	BIBLIOTECAS	274.294,40	194.776,49	79.517,91
047	EQUIPARACION	307003406	BIBLIOTECAS	472.164,22	556.203,00	84.038,78-
058	HORAS EXTRAS	307003406	BIBLIOTECAS	395.354,53	684.768,19	289.413,66-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003406	BIBLIOTECAS	626.484,39	514.437,36	112.047,03
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003406	BIBLIOTECAS	336.592,13	394.931,16	58.339,03-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	948,23	948,23-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003406	BIBLIOTECAS	416.751,65	353.958,84	62.792,81
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	1.230,88-	1.230,88
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003406	BIBLIOTECAS	29.870,35	31.829,76	1.959,41-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003406	BIBLIOTECAS	333.272,64	320.052,00	13.220,64
081	APORTE PATRONAL BPS	307003406	BIBLIOTECAS	1.343.809,04	1.139.967,11	203.841,93
082	OTROS APORTES PATRON	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	69.088,93	69.088,93-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003406	BIBLIOTECAS	130.637,08	100.036,55	30.600,53
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	120.000,00	120.000,00-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	43.007,03-	43.007,03
*		307003406		10.741.766,30	9.318.539,86	1.423.226,44
011	REMUNERACIONES CARG	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	1.023.703,25	901.401,87	122.301,38
021	REMUNERACIONES PERS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	0,00	5.615,83	5.615,83-
042	COMPENSACIONES	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	238.366,09	239.480,15	1.114,06-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	133.046,51	210.120,00	77.073,49-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	76.938,96	73.562,73	3.376,23
058	HORAS EXTRAS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	62.906,88	14.314,97	48.591,91
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	127.913,47	93.398,38	34.515,09
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	64.616,79	49.855,89	14.760,90
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	0,00	149,13	149,13-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	111.293,83	102.618,00	8.675,83
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	0,00	544,45-	544,45
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	85.308,60	75.314,50	9.994,10
081	APORTE PATRONAL BPS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	274.374,40	252.179,38	22.195,02
082	OTROS APORTES PATRON	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	0,00	15.283,60	15.283,60-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	26.673,04	22.293,51	4.379,53
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍZ	0,00	9.757,01-	9.757,01
*		307003407		2.225.141,82	2.045.286,48	179.855,34
011	REMUNERACIONES CARG	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	1.762.155,55	1.868.108,05	105.952,50-
042	COMPENSACIONES	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	492.479,24	535.848,85	43.369,61-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	199.569,77	210.120,00	10.550,23-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	123.564,33	137.570,70	14.006,37-
058	HORAS EXTRAS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	151.191,02	140.145,33	11.045,69
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	227.413,34	239.471,33	12.057,99-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	94.898,43	158.013,86	63.115,43-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	0,00	543,88	543,88-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	111.293,83	117.986,28	6.692,45-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	0,00	210,53-	210,53
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	146.846,30	160.367,00	13.520,70-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	487.801,58	513.698,94	25.897,36-
082	OTROS APORTES PATRON	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	0,00	31.133,27	31.133,27-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	47.421,16	45.069,98	2.351,18
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	0,00	17.938,13-	17.938,13
*		307003408		3.844.634,55	4.139.928,81	295.294,26-
011	REMUNERACIONES CARG	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	1.776.927,60	2.409.952,12	633.024,52-
042	COMPENSACIONES	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	471.876,53	707.735,50	235.858,97-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	265.719,37	348.664,00	82.944,63-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	90.015,28	151.053,83	61.038,55-
058	HORAS EXTRAS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	10.038,29	9.722,87	315,42
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	217.881,43	296.695,91	78.814,48-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	192.082,08	217.522,60	25.440,52-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	514,71	514,71-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	222.587,65	292.589,78	70.002,13-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	23.210,29	21.622,32	1.587,97
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	148.077,30	203.076,50	54.999,20-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	467.355,64	641.594,83	174.239,19-
082	OTROS APORTES PATRON	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	38.884,55	38.884,55-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	45.433,54	56.288,60	10.855,06-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	18.491,58-	18.491,58
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	16.875,35-	16.875,35
*		307003409		3.931.205,00	5.360.551,19	1.429.346,19-
011	REMUNERACIONES CARG	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	1.230.371,10	1.981.353,61	750.982,51-
042	COMPENSACIONES	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	362.388,60	650.113,20	287.724,60-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	187.787,00	318.916,00	131.129,00-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	99.000,39	149.035,46	50.035,07-
058	HORAS EXTRAS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	34.045,84	98.855,70	64.809,86-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	159.466,08	258.704,98	99.238,90-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	114.098,75	124.361,06	10.262,31-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	943,61	943,61-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	143.096,40	228.125,92	85.029,52-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	9.635,56	20.656,00	11.020,44-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	102.530,92	151.902,00	49.371,08-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	342.054,74	565.293,40	223.238,66-
082	OTROS APORTES PATRON	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	34.260,21	34.260,21-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	33.252,51	49.719,67	16.467,16-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	16.661,68-	16.661,68
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	14.296,52-	14.296,52
*		307003410		2.817.727,89	4.601.282,62	1.783.554,73-
011	REMUNERACIONES CARG	307003412	BIBLIOTECA VILADEMOROS	1.596.022,24	1.001.590,41	594.431,83
021	REMUNERACIONES PERS	307003412	BIBLIOTECA VILADEMOROS	0,00	515.850,75	515.850,75-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	292,79-	292,79
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	3.787,52-	3.787,52
042	COMPENSACIONES	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	445.237,27	198.687,22	246.550,05
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	363.680,21	106.447,00	257.233,21
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	71.740,41	34.881,36	36.859,05
047	EQUIPARACION	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	213.297,54	0,00	213.297,54
058	HORAS EXTRAS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	13.181,02	83.931,04	70.750,02-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	223.341,55	98.101,77	125.239,78
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	121.428,96	59.197,73	62.231,23
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	323,86	323,86-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	111.293,83	14.011,98	97.281,85
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	4.817,78	1.239,36	3.578,42
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	133.001,85	114.269,50	18.732,35
081	APORTE PATRONAL BPS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	479.067,62	322.724,95	156.342,67
082	OTROS APORTES PATRON	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	19.559,10	19.559,10-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	46.572,10	28.403,17	18.168,93
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	10.377,76-	10.377,76
*		307003412		3.822.682,38	2.584.761,13	1.237.921,25
011	REMUNERACIONES CARG	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	1.102.437,96	1.142.749,18	40.311,22-
021	REMUNERACIONES PERS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	963.058,85	478.359,60	484.699,25
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	27.439,29	27.439,29-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	320,21-	320,21
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	3.437,04-	3.437,04
042	COMPENSACIONES	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	365.266,04	323.643,82	41.622,22
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	199.569,77	163.852,00	35.717,77
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	112.460,70	86.269,89	26.190,81
058	HORAS EXTRAS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	63.777,46	159.743,44	95.965,98-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	153.626,00	136.781,92	16.844,08
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	191.308,57	81.702,80	109.605,77
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	142,51	142,51-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	86.528,08	30.174,72	56.353,36
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	2.478,72	2.478,72-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	91.869,84	72.059,00	19.810,84
081	APORTE PATRONAL BPS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	329.527,77	400.891,53	71.363,76-
082	OTROS APORTES PATRON	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	24.296,45	24.296,45-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	32.034,71	35.193,25	3.158,54-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	4.525,64-	4.525,64
*		307003413		3.691.465,75	3.157.495,23	533.970,52
011	REMUNERACIONES CARG	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	1.666.882,35	1.767.109,40	100.227,05-
042	COMPENSACIONES	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	429.716,02	492.115,83	62.399,81-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	199.569,77	210.120,00	10.550,23-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	105.272,51	118.192,75	12.920,24-
058	HORAS EXTRAS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	278.431,60	354.073,92	75.642,32-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	223.322,70	242.053,95	18.731,25-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	55.494,65	60.335,11	4.840,46-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	300,71	300,71-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	31.047,00	31.047,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	145.464,99	167.373,28	21.908,29-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	467,07-	467,07-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	138.906,86	116.258,00	22.648,86
081	APORTE PATRONAL BPS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	479.027,17	522.939,58	43.912,41-
082	OTROS APORTES PATRON	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	31.693,32	31.693,32-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	46.568,17	45.847,24	720,93
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	14.336,58-	14.336,58
*		307003415		3.768.656,79	4.144.656,44	375.999,65-
011	REMUNERACIONES CARG	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	1.350.616,62	1.744.706,35	394.089,73-
042	COMPENSACIONES	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	339.450,22	397.702,61	58.252,39-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	1.270.705,01	1.406.424,63	135.719,62-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	131.726,51	174.007,96	42.281,45-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	12.840,60	12.840,60-
058	HORAS EXTRAS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	53.605,67	84.132,43	30.526,76-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	262.175,34	305.398,96	43.223,62-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	95.531,12	174.127,42	78.596,30-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	4.392,08	4.392,08-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	111.293,83	150.943,96	39.650,13-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	112.551,39	132.275,50	19.724,11-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	592.041,44	655.219,30	63.177,86-
082	OTROS APORTES PATRON	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	39.710,26	39.710,26-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	54.669,88	57.502,09	2.832,21-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	133.260,49-	133.260,49-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	16.566,29-	16.566,29-
*		307003416		4.374.367,03	5.189.557,37	815.190,34-
011	REMUNERACIONES CARG	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	1.703.119,62	1.500.525,62	202.594,00
042	COMPENSACIONES	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	562.060,05	506.390,42	55.669,63
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	199.569,77	186.348,00	13.221,77
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	114.225,98	103.903,82	10.322,16
058	HORAS EXTRAS	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	5.804,67	93.358,46	87.553,79-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	215.398,34	168.217,18	47.181,16
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	159.608,20	157.197,42	2.410,78
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	0,00	86,73	86,73-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	104.757,52	88.798,33	15.959,19
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	4.817,78	2.891,84	1.925,94
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	141.926,63	63.361,00	78.565,63
081	APORTE PATRONAL BPS	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	462.029,43	420.127,40	41.902,03
082	OTROS APORTES PATRON	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	0,00	25.462,25	25.462,25-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	44.915,76	37.111,59	7.804,17
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	0,00	188,64-	188,64
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003417	BIBLIOTECA F HERNANDEZ	0,00	12.325,54-	12.325,54
*		307003417		3.718.233,75	3.341.265,88	376.967,87
011	REMUNERACIONES CARG	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	1.284.373,34	950.255,47	334.117,87



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021	REMUNERACIONES PERS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	524.896,44	524.896,44-
021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	20.010,30	20.010,30-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	265,37-	265,37
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	3.960,00-	3.960,00
042	COMPENSACIONES	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	224.918,96	220.075,12	4.843,84
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	133.046,51	116.308,00	16.738,51
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	59.237,37	37.602,88	21.634,49
058	HORAS EXTRAS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	17.712,10	15.473,03	2.239,07
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	143.274,02	71.223,16	72.050,86
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	134.210,17	156.085,08	21.874,91-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	464,04	464,04-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	111.293,83	82.876,08	28.417,75
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	393,64-	393,64
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	4.817,78	4.957,44	139,66-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	107.031,11	114.841,50	7.810,39-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	307.322,79	304.412,07	2.910,72
082	OTROS APORTES PATRON	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	18.449,22	18.449,22-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	29.876,08	26.883,48	2.992,60
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	11.826,78-	11.826,78
*		307003418		2.557.114,06	2.648.367,52	91.253,46-
011	REMUNERACIONES CARG	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	2.507.425,21	1.436.484,79	1.070.940,42
042	COMPENSACIONES	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	651.977,65	331.800,69	320.176,96
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	266.093,03	563.868,00	297.774,97-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	136.058,88	81.172,34	54.886,54
058	HORAS EXTRAS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	197.862,05	402.956,89	205.094,84-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	313.284,74	223.406,13	89.878,61
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	143.842,81	115.325,23	28.517,58
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	787,41	787,41-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	210.790,94	150.646,88	60.144,06
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	13.749,12	0,00	13.749,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	4.030,11	4.957,44	927,33-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	208.952,10	138.127,00	70.825,10
081	APORTE PATRONAL BPS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	671.995,76	497.466,83	174.528,93
082	OTROS APORTES PATRON	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	30.149,51	30.149,51-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	65.327,42	43.833,09	21.494,33
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	8.411,78	8.411,78-
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	12.072,95-	12.072,95
*		307003419		5.391.389,82	4.017.321,06	1.374.068,76
011	REMUNERACIONES CARG	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	952.679,74	0,00	952.679,74
042	COMPENSACIONES	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	322.410,07	0,00	322.410,07
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	133.046,51	0,00	133.046,51
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	70.438,35	0,00	70.438,35
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	123.214,56	0,00	123.214,56
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	61.060,43	0,00	61.060,43
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	111.293,83	0,00	111.293,83



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	79.389,98	0,00	79.389,98
081	APORTE PATRONAL BPS	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	264.295,22	0,00	264.295,22
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003421	BIBLIOTECA AURELIA VIERA	25.693,20	0,00	25.693,20
*		307003421		2.143.521,89	0,00	2.143.521,89
011	REMUNERACIONES CARG	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	1.268.984,70	1.225.860,40	43.124,30
021	REMUNERACIONES PERS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	2.110.010,60	2.442.177,37	332.166,77-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	58.806,00	58.806,00-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	533,68-	533,68-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	16.109,49-	16.109,49-
042	COMPENSACIONES	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	413.244,04	317.179,08	96.064,96
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	265.369,67	235.168,00	30.201,67
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	68.286,96	50.672,49	17.614,47
058	HORAS EXTRAS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	91.125,17	149.458,67	58.333,50-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	169.859,04	150.433,16	19.425,88
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	95.815,80	256.015,84	160.200,04-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	623,14	623,14-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	160.404,43	89.167,86	71.236,57
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	155,69-	155,69-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	11.928,41	0,00	11.928,41
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	105.748,73	102.398,50	3.350,23
081	APORTE PATRONAL BPS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	364.347,65	821.571,10	457.223,45-
082	OTROS APORTES PATRON	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	49.792,17	49.792,17-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	35.419,71	71.927,23	36.507,52-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	338.530,87	591.450,20	252.919,33-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	10.655,62-	10.655,62-
*		307003422		5.499.075,78	6.585.246,73	1.086.170,95-
011	REMUNERACIONES CARG	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	1.765.515,21	1.240.955,67	524.559,54
042	COMPENSACIONES	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	379.640,27	309.295,65	70.344,62
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	199.569,77	140.080,00	59.489,77
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	73.896,04	59.454,45	14.441,59
058	HORAS EXTRAS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	187.842,72	316.994,64	129.151,92-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	217.205,35	169.700,19	47.505,16
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	99.947,60	129.177,62	29.230,02-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	384,48	384,48-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	55.646,91	103.444,66	47.797,75-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	475,90-	475,90-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	1.969,17	0,00	1.969,17
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	147.126,27	107.044,00	40.082,27
081	APORTE PATRONAL BPS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	465.905,45	366.270,74	99.634,71
082	OTROS APORTES PATRON	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	22.198,22	22.198,22-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	45.292,56	32.113,36	13.179,20
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	16.658,36-	16.658,36-
*		307003424		3.639.557,32	2.979.979,42	659.577,90
011	REMUNERACIONES CARG	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	1.406.678,52	1.701.681,43	295.002,91-
021	REMUNERACIONES PERS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	524.448,89	524.448,89-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	155,69-	155,69
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	2.956,62-	2.956,62
042	COMPENSACIONES	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	363.493,99	469.651,20	106.157,21-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	133.046,51	210.120,00	77.073,49-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	96.415,33	88.801,00	7.614,33
058	HORAS EXTRAS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	168.603,43	226.612,57	58.009,14-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	180.686,49	190.383,73	9.697,24-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	88.116,73	158.072,50	69.955,77-
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	3.353,00	3.353,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	598,34	598,34-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	106.556,55	166.733,90	60.177,35-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	969,46-	969,46
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	115.009,57	152.832,00	37.822,43-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	387.572,50	546.961,65	159.389,15-
082	OTROS APORTES PATRON	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	33.149,21	33.149,21-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	37.677,48	48.154,84	10.477,36-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	6.312,96-	6.312,96
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	9.560,17-	9.560,17
*		307003425		3.083.857,10	4.501.599,36	1.417.742,26-
011	REMUNERACIONES CARG	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	988.727,47	872.057,34	116.670,13
021	REMUNERACIONES PERS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	550.839,08	550.839,08-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	463,55-	463,55
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	3.288,98-	3.288,98
042	COMPENSACIONES	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	338.539,09	301.349,14	37.189,95
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	133.046,51	116.115,00	16.931,51
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	89.132,09	80.113,36	9.018,73
058	HORAS EXTRAS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	187.362,56	166.388,57	20.973,99
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	144.733,98	102.196,45	42.537,53
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	76.311,20	114.138,02	37.826,82-
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	20.353,00	20.353,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	69,19	69,19-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	28.710,73	0,00	28.710,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	111.293,83	92.814,88	18.478,95
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	4.131,20	4.131,20-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	82.393,96	124.231,00	41.837,04-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	310.454,39	347.853,36	37.398,97-
082	OTROS APORTES PATRON	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	21.082,01	21.082,01-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	30.180,52	30.553,64	373,12-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	1.883,10-	1.883,10
*		307003426		2.520.886,33	2.938.649,61	417.763,28-
011	REMUNERACIONES CARG	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	1.475.250,91	1.260.568,74	214.682,17
021	REMUNERACIONES PERS	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	1.084.635,59	747.391,58	337.244,01
042	COMPENSACIONES	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	503.907,64	314.043,44	189.864,20
042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	0,00	40.777,65	40.777,65-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	199.569,77	140.080,00	59.489,77



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	102.116,38	100.753,79	1.362,59
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	47.244,42	0,00	47.244,42
058	HORAS EXTRAS	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	42.183,17	57.811,48	15.628,31-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	197.522,69	187.144,82	10.377,87
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	90.812,17	85.478,47	5.333,70
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	0,00	82,06	82,06-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	55.646,91	34.922,92	20.723,99
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	3.720,68	0,00	3.720,68
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	122.937,58	136.238,50	13.300,92-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	423.686,17	465.901,26	42.215,09-
082	OTROS APORTES PATRON	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	0,00	28.236,43	28.236,43-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	41.188,24	40.850,47	337,77
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003430	ARCHIVO HISTÓICO	0,00	5.593,16-	5.593,16-
*		307003430		4.390.422,32	3.634.688,45	755.733,87
011	REMUNERACIONES CARG	307003432	CASA DE LA CULTURA	6.692.702,00	8.616.244,31	1.923.542,31-
021	REMUNERACIONES PERS	307003432	CASA DE LA CULTURA	957.272,51	461.236,92	496.035,59
042	COMPENSACIONES	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.823.787,44	2.431.600,47	607.813,03-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003432	CASA DE LA CULTURA	923.009,26	1.415.011,53	492.002,27-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003432	CASA DE LA CULTURA	341.777,73	481.316,39	139.538,66-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003432	CASA DE LA CULTURA	75.997,63	29.473,20	46.524,43
047	EQUIPARACION	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	28.740,20	28.740,20-
058	HORAS EXTRAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	13.584,81	256.417,04	242.832,23-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003432	CASA DE LA CULTURA	827.752,06	1.122.290,57	294.538,51-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003432	CASA DE LA CULTURA	667.979,15	660.428,06	7.551,09
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	2.241,77	2.241,77-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003432	CASA DE LA CULTURA	426.826,39	594.523,06	167.696,67-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003432	CASA DE LA CULTURA	9.241,72	17.764,16	8.522,44-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003432	CASA DE LA CULTURA	555.511,52	766.683,23	211.171,71-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.775.528,18	2.425.503,46	649.975,28-
082	OTROS APORTES PATRON	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	147.000,21	147.000,21-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003432	CASA DE LA CULTURA	157.545,13	212.280,55	54.735,42-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003432	CASA DE LA CULTURA	465,48	59.108,30-	59.573,78-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	48.323,87-	48.323,87-
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	18.584,23-	18.584,23-
*		307003432		15.248.981,01	19.542.738,73	4.293.757,72-
011	REMUNERACIONES CARG	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	6.098.577,72	8.815.571,61	2.716.993,89-
021	REMUNERACIONES PERS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	6.041.747,13	5.930.628,86	111.118,27
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	436,97-	436,97
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	16.912,72-	16.912,72-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.210.479,11	1.050.700,30	159.778,81
042	COMPENSACIONES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.649.982,30	2.384.690,34	734.708,04-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	3.063.453,32	6.693.780,02	3.630.326,70-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	329.881,98	452.552,93	122.670,95-
047	EQUIPARACION	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	422.755,23	448.185,00	25.429,77-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	27.942,84	88.654,98	60.712,14-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
058	HORAS EXTRAS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.962.395,64	4.088.528,41	2.126.132,77-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.108.418,81	1.969.684,47	861.265,66-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	830.149,16	947.439,07	117.289,91-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	1.708,93	1.708,93-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	27.498,24	0,00	27.498,24
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	503.841,86	620.932,78	117.090,92-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	2.071,54-	2.071,54
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	25.065,18	24.309,76	755,42-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	582.583,80	957.201,50	374.617,70-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	2.377.558,36	5.180.306,81	2.802.748,45-
082	OTROS APORTES PATRON	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	315.919,20	315.919,20-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	209.855,90	456.121,87	246.265,97-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	7.170,96	172.165,11	164.994,15-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	84.741,64-	84.741,64
*		307003501		26.479.357,54	40.494.919,08	14.015.561,54-
011	REMUNERACIONES CARG	307003502	DIR. GENERAL	11.978.523,32	14.486.732,88	2.508.209,56-
021	REMUNERACIONES PERS	307003502	DIR. GENERAL	1.713.117,26	1.005.890,10	707.227,16-
021183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (CONTRATADOS)	307003502	DIR. GENERAL	0,00	2.133,00	2.133,00-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	155,69-	155,69
021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	23.760,00	23.760,00-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	1.891,68-	1.891,68
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003502	DIR. GENERAL	8.376.442,13	10.290.665,50	1.914.223,37-
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	307003502	DIR. GENERAL	0,00	5.149,14-	5.149,14
042	COMPENSACIONES	307003502	DIR. GENERAL	3.115.533,79	2.851.132,28	264.401,51-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003502	DIR. GENERAL	2.632.711,64	3.390.492,85	757.781,21-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003502	DIR. GENERAL	430.742,19	372.760,20	57.981,99-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003502	DIR. GENERAL	297.470,21	87.598,33	209.871,88-
047	EQUIPARACION	307003502	DIR. GENERAL	242.645,91	257.238,00	14.592,09-
051	DIETAS	307003502	DIR. GENERAL	357.320,26	378.810,00	21.489,74-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003502	DIR. GENERAL	553,26	7.318,52	6.765,26-
058	HORAS EXTRAS	307003502	DIR. GENERAL	235.363,68	841.672,59	606.308,91-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003502	DIR. GENERAL	1.676.645,60	1.662.038,05	14.607,55-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003502	DIR. GENERAL	4.187.403,94	804.155,58	3.383.248,36-
064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003502	DIR. GENERAL	0,00	31.716,00	31.716,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	1.088,85	1.088,85-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003502	DIR. GENERAL	500.822,22	631.173,13	130.350,91-
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003502	DIR. GENERAL	83.045,15	72.684,32	10.360,83-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003502	DIR. GENERAL	1.739.935,61	1.482.992,53	256.943,08-
078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	27.670,27	27.670,27-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003502	DIR. GENERAL	3.641.292,36	5.846.504,90	2.205.212,54-
082	OTROS APORTES PATRON	307003502	DIR. GENERAL	0,00	357.136,27	357.136,27-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003502	DIR. GENERAL	346.634,26	515.890,32	169.256,06-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003502	DIR. GENERAL	0,00	851.196,47	851.196,47-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	49.512,10-	49.512,10
*		307003502		41.556.202,79	46.223.742,33	4.667.539,54-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
011	REMUNERACIONES CARG	307003503	PROMOCION CULTURAL	5.584.777,10	5.468.916,97	115.860,13
021	REMUNERACIONES PERS	307003503	PROMOCION CULTURAL	146.527,78	74.557,44	71.970,34
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003503	PROMOCION CULTURAL	2.286.162,08	3.139.253,37	853.091,29-
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	4.179,04-	4.179,04
042	COMPENSACIONES	307003503	PROMOCION CULTURAL	800.866,18	848.247,28	47.381,10-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003503	PROMOCION CULTURAL	856.233,44	550.644,46	305.588,98
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003503	PROMOCION CULTURAL	148.715,75	160.662,76	11.947,01-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003503	PROMOCION CULTURAL	11.667,76	38.323,78	26.656,02-
051	DIETAS	307003503	PROMOCION CULTURAL	357.320,26	378.810,00	21.489,74-
058	HORAS EXTRAS	307003503	PROMOCION CULTURAL	1.208,40	2.787,30	1.578,90-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003503	PROMOCION CULTURAL	759.353,57	608.276,07	151.077,50
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003503	PROMOCION CULTURAL	261.221,06	396.636,16	135.415,10-
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	829,22	829,22-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003503	PROMOCION CULTURAL	166.940,74	162.048,80	4.891,94
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	299,64-	299,64
073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003503	PROMOCION CULTURAL	14.355,37	0,00	14.355,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003503	PROMOCION CULTURAL	28.148,10	9.914,88	18.233,22
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003503	PROMOCION CULTURAL	820.785,69	410.883,20	409.902,49
081	APORTE PATRONAL BPS	307003503	PROMOCION CULTURAL	1.664.566,40	1.844.693,36	180.126,96-
082	OTROS APORTES PATRON	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	111.925,76	111.925,76-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003503	PROMOCION CULTURAL	136.214,20	161.840,08	25.625,88-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	20.500,18-	20.500,18
*		307003503		14.045.063,88	14.344.272,03	299.208,15-
011	REMUNERACIONES CARG	307003504	ARTES Y CIENCIAS	2.942.872,03	3.756.580,13	813.708,10-
021	REMUNERACIONES PERS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	113.353,77	78.038,25	35.315,52
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003504	ARTES Y CIENCIAS	199.840,84	3.889.851,40	3.690.010,56-
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	8.167,36-	8.167,36
042	COMPENSACIONES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	322.293,66	328.691,87	6.398,21-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003504	ARTES Y CIENCIAS	358.296,53	459.282,90	100.986,37-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003504	ARTES Y CIENCIAS	45.457,68	28.624,34	16.833,34
045	COMPLEMENTOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	14.818,50	14.818,50-
047	EQUIPARACION	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	266.781,00	266.781,00-
051	DIETAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	121.675,52	378.810,00	257.134,48-
058	HORAS EXTRAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	196.536,81	7.427,18	189.109,63
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003504	ARTES Y CIENCIAS	435.474,97	454.125,90	18.650,93-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003504	ARTES Y CIENCIAS	178.795,21	166.342,21	12.453,00
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	1.669,88	1.669,88-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003504	ARTES Y CIENCIAS	111.293,83	176.979,42	65.685,59-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	311,38-	311,38
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	14.872,32	14.872,32-
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003504	ARTES Y CIENCIAS	367.253,41	401.952,40	34.698,99-
081	APORTE PATRONAL BPS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	970.004,04	1.552.198,45	582.194,41-
082	OTROS APORTES PATRON	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	96.151,65	96.151,65-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	94.298,02	138.299,40	44.001,38-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	279.400,72	0,00	279.400,72



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	21.898,90-	21.898,90
*		307003504		6.736.847,04	12.181.119,56	5.444.272,52-
011	REMUNERACIONES CARG	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	4.821.280,99	4.276.900,11	544.380,88
021	REMUNERACIONES PERS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.377.730,29	942.816,70	434.913,59
021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	16.957,66	16.957,66-
021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	1.306,30	1.306,30-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.021.772,48	926.804,65	94.967,83
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	8.384,31-	8.384,31
042	COMPENSACIONES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	843.093,29	502.698,92	340.394,37
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	452.030,32	183.430,00	268.600,32
044	PRIMA ANTIGÜDAD	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	138.423,81	117.382,76	21.041,05
047	EQUIPARACION	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	419.598,20	343.790,66	75.807,54
052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	3.273,11	0,00	3.273,11
058	HORAS EXTRAS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	400.111,09	105.146,41	294.964,68
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	690.084,27	516.715,68	173.368,59
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	539.805,56	301.770,27	238.035,29
069	OTROS BENEF. AL PERS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	695,72	695,72-
072	HOGAR CONSTITUIDO	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	382.992,08	343.038,84	39.953,24
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	804,94-	804,94
074	PRESTACIONES POR HIJ	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	50.214,94	44.452,08	5.762,86
078	PRESTACIONES SAL VAC	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	506.683,58	399.986,00	106.697,58
081	APORTE PATRONAL BPS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.480.230,77	1.298.203,42	182.027,35
082	OTROS APORTES PATRON	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	78.678,99	78.678,99-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	68.189,62	113.830,48	45.640,86-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	24.516,26-	24.516,26
*		307003506		13.195.514,40	10.480.900,14	2.714.614,26
011	REMUNERACIONES CARG	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	18.775.203,72	18.775.203,51	0,21
021	REMUNERACIONES PERS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.858.956,41	1.858.956,18	0,23
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	33.176,46	33.176,46-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	11.465,25-	11.465,25
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	8.477.072,33	5.047.716,62	3.429.355,71
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	7.533,34-	7.533,34
042	COMPENSACIONES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	5.023.501,11	5.023.500,15	0,96
042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	22.199,94	22.199,94-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	4.534.651,11	4.534.650,25	0,86
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	493.274,12	493.274,02	0,10
045	COMPLEMENTOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	67.146,95	67.146,00	0,95
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	603.633,49	603.633,00	0,49
047	EQUIPARACION	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	3.055.299,10	3.055.298,67	0,43
051	DIETAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	378.810,01	378.810,00	0,01
058	HORAS EXTRAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	362.278,03	362.277,66	0,37
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.690.700,35	2.690.699,96	0,39
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	3.216.165,03	843.972,54	2.372.192,49
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	759,00	758,24	0,76
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	801.756,51	801.756,20	0,31



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	1.287,21-	1.287,21
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	54.521,02	54.520,44	0,58
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.081.862,00	1.935.648,38	146.213,62
081	APORTE PATRONAL BPS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	6.805.602,63	6.805.601,64	0,99
082	OTROS APORTES PATRON	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	449.259,00	449.258,15	0,85
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	649.024,78	649.023,90	0,88
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.398.754,86	2.398.754,33	0,53
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	56.193,99-	56.193,99
*		308000101		62.778.231,56	56.809.356,45	5.968.875,11
011	REMUNERACIONES CARG	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	6.374.376,80	6.374.376,23	0,57
021	REMUNERACIONES PERS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	367.987,77	367.987,53	0,24
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	17.471,01	17.471,01-
042	COMPENSACIONES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1.863.274,36	1.863.273,40	0,96
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1.448.070,13	1.448.069,48	0,65
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	328.680,08	328.679,56	0,52
047	EQUIPARACION	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	206.208,00	206.207,73	0,27
058	HORAS EXTRAS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	614.996,31	614.995,45	0,86
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	908.892,95	908.892,74	0,21
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	430.121,06	430.120,17	0,89
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1.076,00	1.075,65	0,35
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	610.857,05	610.856,07	0,98
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	14.957,00	14.956,00	1,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	26.440,56	26.439,68	0,88
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	410.217,54	410.217,00	0,54
081	APORTE PATRONAL BPS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1.969.532,14	1.969.531,22	0,92
082	OTROS APORTES PATRON	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	120.128,00	120.127,62	0,38
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	173.298,55	173.297,93	0,62
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	26.921,00-	26.921,94-	0,94
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	21.175,69-	21.175,69
*		308000104		15.842.193,30	15.838.476,84	3.716,46
011	REMUNERACIONES CARG	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2.902.639,59	2.902.639,13	0,46
021	REMUNERACIONES PERS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	201.994,00	201.993,86	0,14
021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	4.131,20	4.131,20-
021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	4.059,00	4.059,00-
042	COMPENSACIONES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	839.182,32	839.181,82	0,50
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	849.024,23	849.023,60	0,63
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	105.193,58	105.192,96	0,62
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	51.224,00	51.224,00	0,00
051	DIETAS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	378.810,52	378.810,00	0,52
058	HORAS EXTRAS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,13	0,00	0,13
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	497.588,63	497.588,52	0,11
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	75.248,09	75.247,19	0,90
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	137,00	136,81	0,19
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	128.232,04	128.231,80	0,24
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	155,69-	155,69



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	827,00	826,24	0,76
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	544.879,03	544.878,50	0,53
081	APORTE PATRONAL BPS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	793.104,06	793.103,15	0,91
082	OTROS APORTES PATRON	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	57.534,00	57.533,42	0,58
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	82.688,06	82.687,66	0,40
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,77	0,00	0,77
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	7.309,40-	7.309,40
*		308000201		7.508.307,05	7.509.023,77	716,72-
011	REMUNERACIONES CARG	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	18.514.375,78	20.716.756,91	2.202.381,13-
021	REMUNERACIONES PERS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	5.375.245,55	5.375.244,85	0,70
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	579,47-	579,47
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	8.782,30-	8.782,30
042	COMPENSACIONES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	6.596.133,61	6.596.133,16	0,45
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	9.387.031,03	9.387.031,00	0,03
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	641.563,01	641.562,57	0,44
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	130.074,00	130.073,73	0,27
047	EQUIPARACION	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.826.729,81	1.826.729,75	0,06
058	HORAS EXTRAS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	579.499,11	579.499,10	0,01
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	3.207.870,65	3.207.870,20	0,45
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.148.168,16	1.148.167,63	0,53
064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	5.877,64	5.877,64-
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2.932,00	2.931,87	0,13
071	PRIMA POR MATRIMONIO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	28.307,73	28.307,00	0,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.625.763,76	1.625.763,70	0,06
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	1.870,15-	1.870,15
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	29.110,12	29.109,50	0,62
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	112.322,27	112.321,64	0,63
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.739.706,59	1.739.706,00	0,59
081	APORTE PATRONAL BPS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	7.582.524,84	7.616.416,45	33.891,61-
082	OTROS APORTES PATRON	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	466.255,00	466.254,57	0,43
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	675.527,14	675.526,76	0,38
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	34.057,06-	34.057,06
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	100.336,83-	100.336,83
*		308000203		59.669.140,16	61.765.658,22	2.096.518,06-
011	REMUNERACIONES CARG	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	764.013,36	764.013,36-
021	REMUNERACIONES PERS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	840.831,03	840.831,03-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	27.439,29	27.439,29-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	155,69-	155,69
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	1.750,40-	1.750,40
042	COMPENSACIONES	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	226.964,10	226.964,10-
042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	51.505,27	51.505,27-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	46.268,00	46.268,00-
043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	125.336,61	125.336,61-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	18.997,27	18.997,27-
047	EQUIPARACION	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	71.685,00	71.685,00-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
058	HORAS EXTRAS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	76.217,65	76.217,65-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	84.643,25	84.643,25-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	1.790,73	1.790,73-
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	43.624,86	43.624,86-
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	826,24	826,24-
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	178.201,00	178.201,00-
081	APORTE PATRONAL BPS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	374.298,47	374.298,47-
082	OTROS APORTES PATRON	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	22.801,80	22.801,80-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	33.451,15	33.451,15-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,02	0,02-
*		308000204		0,00	2.986.989,01	2.986.989,01-
011	REMUNERACIONES CARG	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	73.884.304,03	73.884.303,72	0,31
021	REMUNERACIONES PERS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	17.373.660,98	17.373.660,75	0,23
021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	30.858,27	30.858,27-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	73.155,80-	73.155,80
042	COMPENSACIONES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	21.536.864,27	24.901.381,42	3.364.517,15-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	39.428.818,59	42.335.629,51	2.906.810,92-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	3.568.938,73	3.568.938,44	0,29
045	COMPLEMENTOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	25.498,00	25.497,00	1,00
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.093.852,43	1.093.851,49	0,94
047	EQUIPARACION	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	3.277.641,26	3.277.640,98	0,28
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	268.928,65	268.928,14	0,51
058	HORAS EXTRAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	6.536.717,84	6.536.717,04	0,80
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	12.483.967,59	12.483.966,67	0,92
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	7.483.308,03	7.357.695,23	125.612,80
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	47.265,00	47.264,70	0,30
071	PRIMA POR MATRIMONIO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	56.614,73	56.614,00	0,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	6.104.724,02	6.104.723,79	0,23
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	74.545,96	74.545,00	0,96
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	460.257,29	460.256,76	0,53
075	PRESTAC.POR FALLECIM	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	29.546,90	0,00	29.546,90
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	6.860.662,94	6.860.662,72	0,22
081	APORTE PATRONAL BPS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	26.443.303,13	29.502.551,68	3.059.248,55-
082	OTROS APORTES PATRON	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	1.811.025,09	1.811.025,09-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2.620.350,89	2.620.350,85	0,04
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	938.000,30-	937.999,83-	0,47-
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	689.562,83-	689.562,83
*		308000205		228.721.770,96	238.976.344,79	10.254.573,83-
011	REMUNERACIONES CARG	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	9.834.121,49	12.895.000,28	3.060.878,79-
021	REMUNERACIONES PERS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	633.041,24	2.169.517,76	1.536.476,52-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	18.352,94	18.352,94-
021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	624,20	624,20-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	10.918,14-	10.918,14
042	COMPENSACIONES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.676.799,29	3.888.364,36	1.211.565,07-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	8.386.474,56	9.242.233,50	855.758,94-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	379.428,11	379.427,38	0,73
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.387.746,91	1.387.746,00	0,91
047	EQUIPARACION	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.009.423,09	1.009.422,27	0,82
051	DIETAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	378.810,31	378.810,00	0,31
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	896,00	895,68	0,32
058	HORAS EXTRAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	148.225,00	148.224,57	0,43
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.221.345,15	2.221.344,99	0,16
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	954.530,18	750.659,87	203.870,31
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.018,00	2.017,18	0,82
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	642.707,15	642.706,80	0,35
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	14.154,00	14.153,50	0,50
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	43.495,05	43.494,16	0,89
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	927.852,57	1.265.778,63	337.926,06-
081	APORTE PATRONAL BPS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	4.673.331,31	5.073.412,22	400.080,91-
082	OTROS APORTES PATRON	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	319.972,72	319.972,72-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	462.811,41	462.810,90	0,51
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	266.443,96	266.443,70	0,26
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	80.998,91-	80.998,91
*		308000401		35.043.654,78	42.489.496,56	7.445.841,78-
011	REMUNERACIONES CARG	308000403	URMO	127.948.466,45	133.657.766,37	5.709.299,92-
021	REMUNERACIONES PERS	308000403	URMO	25.444.272,46	25.444.272,32	0,14
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	308000403	URMO	0,68	0,00	0,68
042	COMPENSACIONES	308000403	URMO	68.418.106,78	72.230.634,63	3.812.527,85-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000403	URMO	83.964.013,35	92.347.152,93	8.383.139,58-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000403	URMO	6.879.389,60	6.879.389,27	0,33
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000403	URMO	100.184,33	100.183,50	0,83
047	EQUIPARACION	308000403	URMO	2.196.861,21	2.196.860,87	0,34
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000403	URMO	9.387.913,90	9.387.913,32	0,58
053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000403	URMO	0,00	64.062,40	64.062,40-
058	HORAS EXTRAS	308000403	URMO	9.205.464,30	13.752.914,46	4.547.450,16-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000403	URMO	26.718.633,16	26.718.632,45	0,71
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000403	URMO	18.460.804,22	18.460.803,69	0,53
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000403	URMO	102.403,00	102.402,62	0,38
071	PRIMA POR MATRIMONIO	308000403	URMO	90.401,71	90.401,00	0,71
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000403	URMO	14.956.005,34	14.956.004,90	0,44
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000403	URMO	103.087,79	103.087,00	0,79
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000403	URMO	1.455.447,71	1.455.447,42	0,29
075	PRESTAC.POR FALLECIM	308000403	URMO	0,77	0,00	0,77
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000403	URMO	11.360.440,48	11.360.439,69	0,79
081	APORTE PATRONAL BPS	308000403	URMO	54.581.272,56	61.992.581,45	7.411.308,89-
082	OTROS APORTES PATRON	308000403	URMO	3.760.232,00	3.760.231,44	0,56
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000403	URMO	5.437.322,83	5.437.322,29	0,54
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000403	URMO	3.716.707,67-	3.716.708,05-	0,38
*		308000403		466.854.016,96	496.781.795,97	29.927.779,01-
011	REMUNERACIONES CARG	308000404	URME	138.061.952,47	147.005.831,12	8.943.878,65-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021	REMUNERACIONES PERS	308000404	URME	23.940.525,13	23.940.524,89	0,24
021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	308000404	URME	0,00	13.412,00	13.412,00-
021249	SANCION R 215/SUSPENSION CONTRATADOS	308000404	URME	0,00	21.869,04-	21.869,04
042	COMPENSACIONES	308000404	URME	79.990.940,49	79.990.939,82	0,67
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000404	URME	91.985.297,73	99.470.857,61	7.485.559,88-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000404	URME	8.363.380,10	8.363.379,59	0,51
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000404	URME	1.215.860,14	1.215.859,20	0,94
047	EQUIPARACION	308000404	URME	1.436.801,28	1.436.800,37	0,91
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000404	URME	12.228.610,39	12.228.610,32	0,07
053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000404	URME	0,00	33.293,90	33.293,90-
058	HORAS EXTRAS	308000404	URME	14.365.380,21	20.403.365,01	6.037.984,80-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000404	URME	29.922.799,54	29.922.798,80	0,74
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000404	URME	19.341.549,88	19.341.549,60	0,28
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000404	URME	76.592,00	76.591,68	0,32
071	PRIMA POR MATRIMONIO	308000404	URME	31.047,73	31.047,00	0,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000404	URME	16.600.288,15	16.600.287,33	0,82
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000404	URME	30.479,95	30.479,50	0,45
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000404	URME	1.427.013,66	1.427.013,56	0,10
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000404	URME	12.661.317,18	12.661.316,48	0,70
081	APORTE PATRONAL BPS	308000404	URME	60.524.375,62	68.844.537,51	8.320.161,89-
082	OTROS APORTES PATRON	308000404	URME	355.747,00	4.176.317,14	3.820.570,14-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000404	URME	6.038.437,87	6.038.437,67	0,20
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000404	URME	3.923.638,21-	3.923.638,29-	0,08
*		308000404		514.674.758,31	549.307.742,77	34.632.984,46-
011	REMUNERACIONES CARG	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	16.235.608,81	16.235.607,95	0,86
021	REMUNERACIONES PERS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	3.422.111,63	3.422.111,03	0,60
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	63.819,61	63.819,61-
021115	COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	87.367,00	87.367,00-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	496,45-	496,45
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	15.006,49-	15.006,49
042	COMPENSACIONES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	8.883.559,79	8.883.559,37	0,42
042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	6.152,91	6.152,91-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	12.951.588,35	12.951.587,67	0,68
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	882.005,53	882.004,78	0,75
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	828.078,65	828.078,50	0,15
047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	94.848,00	94.848,00-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	43.200,68	43.200,07	0,61
058	HORAS EXTRAS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	2.784.985,01	4.557.556,00	1.772.570,99-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	3.637.504,16	3.637.503,87	0,29
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	2.519.536,54	2.519.536,45	0,09
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	24.767,00	24.766,31	0,69
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	1.717.667,20	1.717.666,97	0,23
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	95.496,18	95.496,04	0,14
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	1.394.842,99	1.394.842,34	0,65
081	APORTE PATRONAL BPS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	8.369.629,80	8.369.629,31	0,49



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
082	OTROS APORTES PATRON	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	508.830,00	508.829,17	0,83
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	735.910,10	735.909,17	0,93
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	106.704,10	106.704,74	0,64
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	362.743,64	362.743,64
*		308000405		64.928.618,32	66.575.121,20	1.646.502,88
011	REMUNERACIONES CARG	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	6.969.892,37	7.411.923,07	442.030,70
021	REMUNERACIONES PERS	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	0,00	1.941.703,70	1.941.703,70
042	COMPENSACIONES	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	3.417.162,91	4.087.530,58	670.367,67
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	4.187.488,56	5.643.443,89	1.455.955,33
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	211.184,13	211.183,91	0,22
045	COMPLEMENTOS	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	33.573,32	33.573,00	0,32
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	39.838,23	1.332.741,00	1.292.902,77
047	EQUIPARACION	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	61.448,45	61.448,14	0,31
058	HORAS EXTRAS	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	129.898,52	261.339,45	131.440,93
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1.246.949,96	1.497.308,07	250.358,11
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	544.442,66	544.441,99	0,67
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	1.566,00	1.565,33	0,67
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	646.536,86	646.536,24	0,62
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	14.957,00	14.956,00	1,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	23.961,68	23.960,96	0,72
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	598.684,68	762.395,63	163.710,95
081	APORTE PATRONAL BPS	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	2.674.707,64	3.464.256,38	789.548,74
082	OTROS APORTES PATRON	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	0,00	216.254,50	216.254,50
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	267.026,12	312.864,17	45.838,05
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	3.051,00	3.051,24	0,24
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000407	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	0,00	66.250,68	66.250,68
*		308000407		21.066.268,09	28.400.124,09	7.333.856,00
011	REMUNERACIONES CARG	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	82.937.722,82	85.711.507,87	2.773.785,05
021	REMUNERACIONES PERS	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	15.239.721,75	15.239.721,23	0,52
021196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 CONTRATADOS	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	0,00	35.106,47	35.106,47
042	COMPENSACIONES	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	46.232.774,55	49.708.559,96	3.475.785,41
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	61.063.325,68	65.816.057,95	4.752.732,27
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	3.976.899,26	3.976.899,01	0,25
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	6.137.349,87	6.137.349,74	0,13
047	EQUIPARACION	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	4.711.820,20	4.859.933,47	148.113,27
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	3.036.179,28	3.036.178,80	0,48
057	057	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	0,77	0,00	0,77
058	HORAS EXTRAS	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	4.616.700,99	9.024.539,35	4.407.838,36
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	18.216.322,17	18.216.321,48	0,69
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	9.717.931,90	9.717.931,41	0,49
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	65.914,00	65.913,90	0,10
071	PRIMA POR MATRIMONIO	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	88.131,73	88.131,00	0,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	8.921.936,96	8.921.936,87	0,09
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	30.480,31	30.479,50	0,81
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍULOS	697.775,65	697.775,54	0,11



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
075	PRESTAC.POR FALLECIM	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,96	0,00	0,96
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	7.735.914,18	7.735.913,68	0,50
081	APORTE PATRONAL BPS	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	37.101.967,21	42.342.453,83	5.240.486,62-
082	OTROS APORTES PATRON	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	2.571.263,73	2.571.263,73-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3.717.540,98	3.717.540,50	0,48
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.199.548,39-	2.199.549,12-	0,73
*		308000408		312.046.862,83	335.451.966,17	23.405.103,34-
011	REMUNERACIONES CARG	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	12.374.104,07	13.024.573,93	650.469,86-
042	COMPENSACIONES	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	7.027.240,81	7.484.205,38	456.964,57-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	8.336.546,55	8.831.182,30	494.635,75-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	514.720,29	514.719,79	0,50
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	643.304,06	643.304,06	0,00
047	EQUIPARACION	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	802.466,35	1.252.093,25	449.626,90-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,71	0,00	0,71
058	HORAS EXTRAS	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	16.821,75	16.821,25	0,50
058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	13.045,48	13.045,48-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	2.461.208,66	2.615.376,94	154.168,28-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	1.262.661,61	1.262.660,94	0,67
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	10.003,00	10.002,15	0,85
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	1.207.487,99	1.207.487,58	0,41
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	15.524,37	15.523,50	0,87
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	86.539,28	86.538,56	0,72
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	1.205.143,46	1.205.142,85	0,61
081	APORTE PATRONAL BPS	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	5.279.292,59	5.611.739,69	332.447,10-
082	OTROS APORTES PATRON	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	340.191,94	340.191,94-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	491.728,32	491.728,28	0,04
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	111.672,00-	111.672,08-	0,08
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	264.448,51-	264.448,51-
*		308000409		41.623.121,87	44.250.217,28	2.627.095,41-
011	REMUNERACIONES CARG	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	14.348.021,79	16.498.964,01	2.150.942,22-
042	COMPENSACIONES	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	7.724.811,41	8.822.992,23	1.098.180,82-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	8.680.412,55	10.715.256,33	2.034.843,78-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	842.909,20	978.738,49	135.829,29-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	462.807,16	490.122,20	27.315,04-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	406.308,39	491.116,79	84.808,40-
058	HORAS EXTRAS	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2.250.864,32	5.642.568,09	3.391.703,77-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2.877.131,75	3.590.987,68	713.855,93-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	1.532.550,54	1.532.550,31	0,23
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	5.021,00	5.020,12	0,88
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	1.264.658,00	1.355.294,29	90.636,29-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	56.614,00	56.614,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	88.292,82	88.292,08	0,74
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	1.212.500,99	1.435.628,00	223.127,01-
081	APORTE PATRONAL BPS	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	6.184.068,59	7.661.586,32	1.477.517,73-
082	OTROS APORTES PATRON	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	464.508,59	464.508,59-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	601.178,28	671.908,66	70.730,38-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	52.821,19-	52.820,98-	0,21-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	113.487,59-	113.487,59-
*		308000410		48.428.715,60	60.335.839,62	11.907.124,02-
011	REMUNERACIONES CARG	308000411	PLANIFICACION	6.972.329,54	6.972.329,45	0,09
021	REMUNERACIONES PERS	308000411	PLANIFICACION	525.692,00	2.976.779,98	2.451.087,98-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	0,00	155,69-	155,69-
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	0,00	18.863,96-	18.863,96-
042	COMPENSACIONES	308000411	PLANIFICACION	2.812.690,31	2.812.689,32	0,99
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000411	PLANIFICACION	6.326.272,05	6.326.271,85	0,20
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000411	PLANIFICACION	247.222,31	247.221,56	0,75
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000411	PLANIFICACION	214.317,61	214.317,00	0,61
047	EQUIPARACION	308000411	PLANIFICACION	1.193.201,08	1.193.200,20	0,88
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000411	PLANIFICACION	1.019,46	1.019,04	0,42
058	HORAS EXTRAS	308000411	PLANIFICACION	803.093,12	803.092,93	0,19
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000411	PLANIFICACION	1.481.152,89	1.481.152,78	0,11
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000411	PLANIFICACION	667.892,21	667.891,58	0,63
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000411	PLANIFICACION	1.037,00	1.036,57	0,43
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000411	PLANIFICACION	888.610,08	888.609,40	0,68
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000411	PLANIFICACION	0,12	0,00	0,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000411	PLANIFICACION	62.735,44	62.735,04	0,40
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000411	PLANIFICACION	662.355,44	662.354,50	0,94
081	APORTE PATRONAL BPS	308000411	PLANIFICACION	3.692.117,69	3.692.117,15	0,54
082	OTROS APORTES PATRON	308000411	PLANIFICACION	227.815,00	227.814,42	0,58
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000411	PLANIFICACION	329.806,72	329.806,46	0,26
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000411	PLANIFICACION	888,01	887,85	0,16
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	0,00	35.634,99-	35.634,99-
*		308000411		27.110.248,08	29.506.672,44	2.396.424,36-
011	REMUNERACIONES CARG	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1.033.720,28	1.033.720,02	0,26
021	REMUNERACIONES PERS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	416.417,01	416.416,26	0,75
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1.760.705,00	2.243.472,47	482.767,47-
031252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	5.495,76-	5.495,76-
042	COMPENSACIONES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	245.734,81	245.733,87	0,94
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	326.804,31	326.803,71	0,60
043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	1.054,00	1.054,00-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	38.703,60	38.703,47	0,13
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	21.706,00	21.705,13	0,87
058	HORAS EXTRAS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,92	0,00	0,92
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	121.782,87	121.782,54	0,33
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	87.635,27	87.635,04	0,23
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	680,00	679,38	0,62
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	60.350,26	60.349,44	0,82
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	83,30-	83,30-
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	196.593,17	196.592,30	0,87
081	APORTE PATRONAL BPS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	724.782,44	724.781,53	0,91



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
082	OTROS APORTES PATRON	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	43.927,00	43.926,16	0,84
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	63.138,49	63.137,54	0,95
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	2.328,62-	2.328,62
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	788,50-	788,50
*		308000501		5.142.681,43	5.617.796,68	475.115,25-
011	REMUNERACIONES CARG	308000502	AREAS PROTEGIDAS	5.128.721,63	5.128.721,55	0,08
021	REMUNERACIONES PERS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	366.391,30	366.390,74	0,56
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	15.529,41	15.529,41-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	320,21-	320,21
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	2.384,88-	2.384,88
042	COMPENSACIONES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.829.590,78	1.829.590,16	0,62
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.999.803,25	2.726.428,31	726.625,06-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000502	AREAS PROTEGIDAS	292.579,69	292.579,26	0,43
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000502	AREAS PROTEGIDAS	291.837,19	291.837,00	0,19
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000502	AREAS PROTEGIDAS	410,00	409,26	0,74
058	HORAS EXTRAS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.929.617,34	1.929.617,14	0,20
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000502	AREAS PROTEGIDAS	929.102,65	929.102,40	0,25
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000502	AREAS PROTEGIDAS	549.657,33	549.656,77	0,56
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	3.106,00	3.106,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	2.299,00	2.298,76	0,24
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	526.578,88	526.578,77	0,11
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	14.957,00	14.956,00	1,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000502	AREAS PROTEGIDAS	24.788,12	24.787,20	0,92
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000502	AREAS PROTEGIDAS	432.587,81	432.587,50	0,31
081	APORTE PATRONAL BPS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	2.204.921,86	2.204.921,50	0,36
082	OTROS APORTES PATRON	308000502	AREAS PROTEGIDAS	133.790,00	133.789,02	0,98
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	194.007,30	194.006,85	0,45
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	26.105,00-	26.105,34-	0,34
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	39.643,03-	39.643,03
*		308000502		16.825.536,13	17.528.440,14	702.904,01-
011	REMUNERACIONES CARG	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	23.558.849,64	23.558.848,79	0,85
021	REMUNERACIONES PERS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	6.826.520,66	6.826.513,77	6,89
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	2.403,38-	2.403,38
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	54.555,63-	54.555,63
042	COMPENSACIONES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	12.309.825,35	12.309.824,81	0,54
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	16.425.369,60	16.425.368,61	0,99
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	1.205.980,56	1.205.980,27	0,29
045	COMPLEMENTOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	25.497,00	25.497,00	0,00
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	206.157,81	206.157,60	0,21
047	EQUIPARACION	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	1.083.993,57	1.994.669,74	910.676,17-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	1.000.086,94	1.000.086,54	0,40
058	HORAS EXTRAS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	3.855.811,64	3.855.811,16	0,48
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	4.969.016,67	4.969.016,08	0,59
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	2.962.439,72	2.962.439,69	0,03



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	16.766,00	16.765,97	0,03
071	PRIMA POR MATRIMONIO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,73	0,00	0,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	2.145.033,33	2.145.032,94	0,39
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,37	0,00	0,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	216.210,98	238.194,68	21.983,70-
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	2.255.014,67	2.255.014,26	0,41
081	APORTE PATRONAL BPS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	11.657.797,89	11.657.797,24	0,65
082	OTROS APORTES PATRON	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	711.537,00	711.536,03	0,97
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	1.028.103,50	1.028.102,76	0,74
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	250.661,00-	250.661,60-	0,60
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	335.799,07-	335.799,07
*		308000504		92.209.352,63	92.749.238,26	539.885,63-
011	REMUNERACIONES CARG	308000506	TRESOR	1.613.068,93	1.710.073,60	97.004,67-
042	COMPENSACIONES	308000506	TRESOR	412.746,55	421.661,25	8.914,70-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000506	TRESOR	995.858,77	1.054.794,37	58.935,60-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000506	TRESOR	86.670,69	86.670,40	0,29
047	EQUIPARACION	308000506	TRESOR	38.223,73	38.223,00	0,73
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000506	TRESOR	6.339,00	6.338,19	0,81
058	HORAS EXTRAS	308000506	TRESOR	384.908,70	687.143,73	302.235,03-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000506	TRESOR	290.556,45	329.677,17	39.120,72-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000506	TRESOR	147.476,04	147.475,09	0,95
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000506	TRESOR	117.986,83	117.986,28	0,55
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	308000506	TRESOR	0,00	155,69-	155,69
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000506	TRESOR	4.957,78	4.957,44	0,34
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000506	TRESOR	92.817,41	92.816,50	0,91
081	APORTE PATRONAL BPS	308000506	TRESOR	623.243,59	712.442,88	89.199,29-
082	OTROS APORTES PATRON	308000506	TRESOR	0,00	43.325,19	43.325,19-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000506	TRESOR	62.659,02	62.658,50	0,52
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	308000506	TRESOR	0,00	2.058,48-	2.058,48
*		308000506		4.877.513,49	5.514.029,42	636.515,93-
011	REMUNERACIONES CARG	308000511	SIME	16.542.947,23	17.350.703,68	807.756,45-
021	REMUNERACIONES PERS	308000511	SIME	1.370.478,99	1.370.478,94	0,05
042	COMPENSACIONES	308000511	SIME	4.583.005,35	5.013.109,84	430.104,49-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000511	SIME	3.502.096,61	3.502.096,50	0,11
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000511	SIME	856.435,54	856.435,36	0,18
045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	0,00	15.174,00	15.174,00-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000511	SIME	394.647,19	394.647,00	0,19
047	EQUIPARACION	308000511	SIME	281.181,54	281.181,00	0,54
052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000511	SIME	86.132,60	86.131,70	0,90
058	HORAS EXTRAS	308000511	SIME	825.705,91	2.309.890,03	1.484.184,12-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000511	SIME	2.444.714,12	2.444.714,05	0,07
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000511	SIME	1.223.343,09	1.223.342,99	0,10
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000511	SIME	1.246,00	1.245,93	0,07
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000511	SIME	1.242.653,58	1.242.653,54	0,04
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000511	SIME	39.345,47	39.344,64	0,83



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000511	SIME	1.715.457,97	1.715.457,39	0,58
081	APORTE PATRONAL BPS	308000511	SIME	4.692.406,45	5.196.680,43	504.273,98-
082	OTROS APORTES PATRON	308000511	SIME	122.581,00	331.305,10	208.724,10-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000511	SIME	479.463,80	479.463,63	0,17
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000511	SIME	0,00	35.952,48-	35.952,48
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	0,00	26.677,53-	26.677,53
*		308000511		40.403.842,44	43.791.425,74	3.387.583,30-
011	REMUNERACIONES CARG	308000512	SECCA	30.214.280,55	31.484.333,50	1.270.052,95-
021	REMUNERACIONES PERS	308000512	SECCA	6.173.467,29	4.450.998,74	1.722.468,55
021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	308000512	SECCA	0,00	3.353,00	3.353,00-
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000512	SECCA	0,00	9.283,23-	9.283,23
042	COMPENSACIONES	308000512	SECCA	7.357.101,52	9.144.472,45	1.787.370,93-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000512	SECCA	4.044.976,13	4.044.975,97	0,16
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000512	SECCA	857.048,51	857.048,10	0,41
045	COMPLEMENTOS	308000512	SECCA	33.573,59	33.573,00	0,59
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000512	SECCA	1.126.813,49	1.293.140,80	166.327,31-
047	EQUIPARACION	308000512	SECCA	470.883,24	470.883,00	0,24
058	HORAS EXTRAS	308000512	SECCA	1.109.739,20	1.808.070,45	698.331,25-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000512	SECCA	3.990.632,19	4.062.151,53	71.519,34-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000512	SECCA	1.369.524,58	1.609.800,14	240.275,56-
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000512	SECCA	6.948,00	6.947,31	0,69
071	PRIMA POR MATRIMONIO	308000512	SECCA	28.307,00	28.307,00	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000512	SECCA	1.906.119,55	1.906.119,45	0,10
073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000512	SECCA	57.417,23	57.416,50	0,73
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000512	SECCA	147.218,68	147.217,72	0,96
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000512	SECCA	2.519.897,75	2.930.801,80	410.904,05-
081	APORTE PATRONAL BPS	308000512	SECCA	8.136.074,06	9.377.991,66	1.241.917,60-
082	OTROS APORTES PATRON	308000512	SECCA	0,00	567.088,28	567.088,28-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000512	SECCA	820.584,97	820.584,31	0,66
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000512	SECCA	1.278,00	1.277,88	0,12
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	0,00	232.721,66-	232.721,66
*		308000512		70.371.885,53	74.864.547,70	4.492.662,17-
011	REMUNERACIONES CARG	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	2.524.020,90	2.675.789,99	151.769,09-
021	REMUNERACIONES PERS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	1.669.937,62	1.669.937,62-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	155,69-	155,69
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	6.138,32-	6.138,32
042	COMPENSACIONES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	634.036,30	1.093.961,39	459.925,09-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	1.719.233,76	1.801.890,16	82.656,40-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	127.275,14	127.274,50	0,64
046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	269.370,21	269.370,00	0,21
047	EQUIPARACION	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	190.632,46	394.647,00	204.014,54-
058	HORAS EXTRAS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	40.435,92	263.125,61	222.689,69-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	522.622,40	546.730,61	24.108,21-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	192.543,96	192.543,69	0,27
069	OTROS BENEF. AL PERS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	527,00	526,63	0,37



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072	HOGAR CONSTITUIDO	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	176.980,19	176.979,42	0,77
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	390,88-	390,88
074	PRESTACIONES POR HIJ	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	4.958,00	4.957,44	0,56
078	PRESTACIONES SAL VAC	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	256.423,07	256.423,00	0,07
081	APORTE PATRONAL BPS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	999.828,27	1.435.383,15	435.554,88-
082	OTROS APORTES PATRON	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	87.212,00	87.211,29	0,71
089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	126.064,35	126.064,21	0,14
099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,59	0,00	0,59
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	20.390,04-	20.390,04
*		308000514		7.872.164,52	11.095.740,78	3.223.576,26-
011	REMUNERACIONES CARG	309000101	DIR. GENERAL	17.023.089,84	17.022.426,12	663,72
021	REMUNERACIONES PERS	309000101	DIR. GENERAL	711.778,19	710.947,25	830,94
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	41.158,94	41.158,94-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	3.364,56-	3.364,56
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000101	DIR. GENERAL	3.371.441,49	2.133.906,71	1.237.534,78
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	14.914,62-	14.914,62
042	COMPENSACIONES	309000101	DIR. GENERAL	3.689.382,45	3.689.355,03	27,42
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000101	DIR. GENERAL	6.107.957,29	6.107.906,85	50,44
043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	119.228,00	119.228,00-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000101	DIR. GENERAL	509.871,33	512.129,55	2.258,22-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000101	DIR. GENERAL	379.546,42	323.707,59	55.838,83
047	EQUIPARACION	309000101	DIR. GENERAL	605.714,07	10.210,00-	615.924,07
051	DIETAS	309000101	DIR. GENERAL	127.079,44	126.294,00	785,44
058	HORAS EXTRAS	309000101	DIR. GENERAL	482.875,61	482.013,40	862,21
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000101	DIR. GENERAL	2.374.036,37	2.373.422,09	614,28
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000101	DIR. GENERAL	2.103.421,04	680.331,47	1.423.089,57
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000101	DIR. GENERAL	1.143,00	1.142,15	0,85
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000101	DIR. GENERAL	898.961,98	840.180,76	58.781,22
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	309000101	DIR. GENERAL	0,00	1.089,83-	1.089,83
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000101	DIR. GENERAL	35.504,70	35.036,48	468,22
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000101	DIR. GENERAL	1.605.870,84	1.381.085,50	224.785,34
081	APORTE PATRONAL BPS	309000101	DIR. GENERAL	5.458.654,44	5.458.131,20	523,24
082	OTROS APORTES PATRON	309000101	DIR. GENERAL	334.000,00	333.055,41	944,59
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000101	DIR. GENERAL	481.766,62	481.610,76	155,86
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000101	DIR. GENERAL	269.461,22	2.270,88	267.190,34
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	86.487,74-	86.487,74
*		309000101		46.571.556,34	42.739.273,39	3.832.282,95
011	REMUNERACIONES CARG	309000103	MERCADO AGRICOLA	0,00	33,25-	33,25
021	REMUNERACIONES PERS	309000103	MERCADO AGRICOLA	169.305,92	169.206,36	99,56
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000103	MERCADO AGRICOLA	3.754.111,33	2.012.810,90	1.741.300,43
042	COMPENSACIONES	309000103	MERCADO AGRICOLA	4.500,00	4.368,57	131,43
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000103	MERCADO AGRICOLA	3.423,44	1.360,00	2.063,44
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000103	MERCADO AGRICOLA	12.200,00	12.164,09	35,91
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000103	MERCADO AGRICOLA	20.724,58	20.638,34	86,24
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000103	MERCADO AGRICOLA	5.581,01	0,00	5.581,01



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000103	MERCADO AGRICOLA	240.413,19	161.421,00	78.992,19
081	APORTE PATRONAL BPS	309000103	MERCADO AGRICOLA	363.000,00	362.018,67	981,33
082	OTROS APORTES PATRON	309000103	MERCADO AGRICOLA	22.000,00	21.940,54	59,46
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000103	MERCADO AGRICOLA	32.000,00	31.680,31	319,69
*		309000103		4.627.259,47	2.797.575,53	1.829.683,94
011	REMUNERACIONES CARG	309000104	PTI	201.820,43	0,00	201.820,43
021	REMUNERACIONES PERS	309000104	PTI	97.190,98	6.776,16	90.414,82
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000104	PTI	2.235.088,33	2.020.541,27	214.547,06
042	COMPENSACIONES	309000104	PTI	220.032,30	88.092,44	131.939,86
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000104	PTI	159.998,11	0,00	159.998,11
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000104	PTI	24.474,13	12.622,38	11.851,75
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000104	PTI	101.096,64	0,00	101.096,64
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000104	PTI	36.856,81	36.392,98	463,83
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000104	PTI	59.046,91	58.993,14	53,77
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000104	PTI	206.825,81	147.173,00	59.652,81
081	APORTE PATRONAL BPS	309000104	PTI	345.533,23	345.441,10	92,13
082	OTROS APORTES PATRON	309000104	PTI	22.000,00	21.158,41	841,59
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000104	PTI	30.702,70	30.589,08	113,62
*		309000104		3.740.666,38	2.767.779,96	972.886,42
011	REMUNERACIONES CARG	309000201	CASINOS	34.932.811,64	34.846.350,46	86.461,18
021	REMUNERACIONES PERS	309000201	CASINOS	82.845,97	4.160,77	78.685,20
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000201	CASINOS	2.979.729,78	2.979.729,00	0,78
042	COMPENSACIONES	309000201	CASINOS	2.517.930,97	2.516.954,37	976,60
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000201	CASINOS	69.542.905,24	69.542.874,53	30,71
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000201	CASINOS	3.125.936,39	2.605.592,47	520.343,92
045	COMPLEMENTOS	309000201	CASINOS	2.129.227,59	1.965.910,90	163.316,69
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000201	CASINOS	1.008.885,46	842.217,00	166.668,46
047	EQUIPARACION	309000201	CASINOS	226.985,61	226.863,00	122,61
052	TRABAJO EN DIAS INHA	309000201	CASINOS	1.196.702,78	1.196.453,96	248,82
058	HORAS EXTRAS	309000201	CASINOS	497.405,21	496.458,22	946,99
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000201	CASINOS	9.564.836,86	9.065.596,72	499.240,14
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000201	CASINOS	9.265.092,42	9.264.575,19	517,23
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000201	CASINOS	3.700,00	3.605,67	94,33
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000201	CASINOS	3.194.569,55	2.642.768,72	551.800,83
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000201	CASINOS	372.199,92	318.696,84	53.503,08
075	PRESTAC.POR FALLECIM	309000201	CASINOS	114.842,90	0,00	114.842,90
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000201	CASINOS	3.829.984,31	3.073.789,50	756.194,81
081	APORTE PATRONAL BPS	309000201	CASINOS	32.357.292,28	31.303.881,26	1.053.411,02
082	OTROS APORTES PATRON	309000201	CASINOS	1.248.000,00	1.247.521,93	478,07
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000201	CASINOS	2.411.547,31	1.805.555,06	605.992,25
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000201	CASINOS	76.000,00	75.061,19	938,81
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	0,00	303.123,92-	303.123,92
*		309000201		180.679.432,19	175.721.492,84	4.957.939,35
011	REMUNERACIONES CARG	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	4.939.965,21	4.443.972,74	495.992,47
021	REMUNERACIONES PERS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	19.248,45	1.487,92	17.760,53



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	4.793.853,94	2.531.368,33	2.262.485,61
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	4.607,22-	4.607,22
042	COMPENSACIONES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	704.004,82	613.136,47	90.868,35
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	637.216,58	637.202,37	14,21
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	95.659,13	77.408,68	18.250,45
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	63.440,18	62.836,91	603,27
047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	20.278,20-	20.278,20
051	DIETAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	325.544,85	324.826,20	718,65
058	HORAS EXTRAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	7.929,00	2.168,97	5.760,03
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	684.155,52	547.378,80	136.776,72
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	85.970,07	57.245,99	28.724,08
071	PRIMA POR MATRIMONIO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	31.210,73	31.047,00	163,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	194.625,22	194.508,82	116,40
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	17.178,63	16.822,32	356,31
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	623.183,31	463.680,00	159.503,31
081	APORTE PATRONAL BPS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.519.266,58	1.518.395,92	870,66
082	OTROS APORTES PATRON	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	92.100,00	92.024,01	75,99
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	146.138,62	132.903,57	13.235,05
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	1.991,10-	1.991,10
099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
*		309000301		14.980.690,84	11.721.538,50	3.259.152,34
011	REMUNERACIONES CARG	309000302	PAGRO	2.975.390,90	2.975.003,73	387,17
042	COMPENSACIONES	309000302	PAGRO	943.803,42	943.090,56	712,86
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000302	PAGRO	1.120.523,42	1.120.344,67	178,75
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000302	PAGRO	136.061,34	135.547,93	513,41
045	COMPLEMENTOS	309000302	PAGRO	26.060,15	25.497,00	563,15
058	HORAS EXTRAS	309000302	PAGRO	815.390,56	814.870,27	520,29
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000302	PAGRO	543.765,74	543.603,81	161,93
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000302	PAGRO	286.206,99	226.553,30	59.653,69
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000302	PAGRO	2.000,00	1.809,65	190,35
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000302	PAGRO	267.901,27	267.793,89	107,38
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000302	PAGRO	253.532,58	253.055,00	477,58
081	APORTE PATRONAL BPS	309000302	PAGRO	1.069.452,52	1.069.111,81	340,71
082	OTROS APORTES PATRON	309000302	PAGRO	65.000,00	64.794,66	205,34
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000302	PAGRO	93.981,80	93.457,46	524,34
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000302	PAGRO	0,00	61.491,85-	61.491,85
*		309000302		8.599.070,69	8.473.041,89	126.028,80
011	REMUNERACIONES CARG	309000303	MONTEVIDEO RURAL	4.581.690,31	4.580.981,35	708,96
021	REMUNERACIONES PERS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.179.624,26	1.144.042,43	35.581,83
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000303	MONTEVIDEO RURAL	2.548.147,12	2.013.791,17	534.355,95
042	COMPENSACIONES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	922.043,45	921.491,11	552,34
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000303	MONTEVIDEO RURAL	2.237.927,89	2.237.547,73	380,16
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000303	MONTEVIDEO RURAL	199.476,95	198.617,65	859,30
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000303	MONTEVIDEO RURAL	16.414,69	0,00	16.414,69
058	HORAS EXTRAS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	630.555,41	629.628,71	926,70



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000303	MONTEVIDEO RURAL	791.595,19	791.189,06	406,13
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000303	MONTEVIDEO RURAL	202.296,96	138.415,73	63.881,23
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.000,00	561,84	438,16
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	295.308,98	294.609,86	699,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000303	MONTEVIDEO RURAL	14.453,34	8.675,52	5.777,82
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000303	MONTEVIDEO RURAL	667.071,31	548.472,00	118.599,31
081	APORTE PATRONAL BPS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	2.026.366,22	2.026.039,69	326,53
082	OTROS APORTES PATRON	309000303	MONTEVIDEO RURAL	125.000,00	124.850,26	149,74
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	181.057,90	180.568,16	489,74
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	26.391,00-	26.391,00
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	1.351,54-	1.351,54
*		309000303		16.620.029,98	15.811.739,73	808.290,25
011	REMUNERACIONES CARG	309000304	GESTION COMERCIAL	4.169.612,14	4.168.746,84	865,30
021	REMUNERACIONES PERS	309000304	GESTION COMERCIAL	500.645,25	344.679,62	155.965,63
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	18.352,94	18.352,94-
042	COMPENSACIONES	309000304	GESTION COMERCIAL	1.002.445,79	1.002.236,28	209,51
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000304	GESTION COMERCIAL	1.741.807,14	1.740.851,36	955,78
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000304	GESTION COMERCIAL	195.518,47	171.757,10	23.761,37
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000304	GESTION COMERCIAL	268.360,26	267.540,00	820,26
058	HORAS EXTRAS	309000304	GESTION COMERCIAL	951.221,11	950.412,09	809,02
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000304	GESTION COMERCIAL	681.247,07	680.509,24	737,83
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000304	GESTION COMERCIAL	472.170,13	456.032,34	16.137,79
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000304	GESTION COMERCIAL	1.000,00	588,53	411,47
071	PRIMA POR MATRIMONIO	309000304	GESTION COMERCIAL	29.000,00	28.307,00	693,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000304	GESTION COMERCIAL	318.000,74	304.411,34	13.589,40
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000304	GESTION COMERCIAL	2.969,17	2.400,00	569,17
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000304	GESTION COMERCIAL	405.884,34	405.510,00	374,34
081	APORTE PATRONAL BPS	309000304	GESTION COMERCIAL	1.537.934,98	1.537.373,22	561,76
082	OTROS APORTES PATRON	309000304	GESTION COMERCIAL	94.000,00	93.174,12	825,88
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000304	GESTION COMERCIAL	134.872,24	134.742,79	129,45
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	25.382,71-	25.382,71
*		309000304		12.506.688,83	12.282.242,10	224.446,73
011	REMUNERACIONES CARG	309000305	MYPES	3.326.753,30	3.326.753,18	0,12
021	REMUNERACIONES PERS	309000305	MYPES	928.134,68	799.400,83	128.733,85
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	309000305	MYPES	0,00	44.031,00	44.031,00-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	309000305	MYPES	0,00	427,09-	427,09
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	309000305	MYPES	0,00	3.622,78-	3.622,78
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000305	MYPES	2.522.539,17	2.135.567,51	386.971,66
042	COMPENSACIONES	309000305	MYPES	1.018.419,10	1.017.829,32	589,78
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000305	MYPES	461.616,29	460.862,00	754,29
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000305	MYPES	127.577,27	127.478,98	98,29
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000305	MYPES	31.625,26	5.157,57	26.467,69
058	HORAS EXTRAS	309000305	MYPES	66.674,28	66.450,99	223,29
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000305	MYPES	415.236,09	414.516,44	719,65
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000305	MYPES	121.283,32	120.979,63	303,69



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	309000305	MYPES	0,00	6.706,00	6.706,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000305	MYPES	233,00	232,54	0,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000305	MYPES	296.822,30	296.189,56	632,74
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000305	MYPES	29.634,19	29.587,20	46,99
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000305	MYPES	439.379,82	438.859,00	520,82
078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	0,00	5.056,93	5.056,93-
081	APORTE PATRONAL BPS	309000305	MYPES	1.365.051,43	1.364.310,65	740,78
082	OTROS APORTES PATRON	309000305	MYPES	83.000,00	82.685,48	314,52
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000305	MYPES	119.985,48	119.595,49	389,99
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	0,00	15.777,00-	15.777,00
*		309000305		11.353.964,98	10.842.423,43	511.541,55
011	REMUNERACIONES CARG	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	3.211.841,15	3.211.023,29	817,86
021	REMUNERACIONES PERS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1.510.506,36	798.089,60	712.416,76
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	155,69-	155,69
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	1.995,88-	1.995,88
042	COMPENSACIONES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	771.900,87	771.795,86	105,01
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	351.093,03	350.200,00	893,03
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	84.423,85	83.645,58	778,27
052	TRABAJO EN DIAS INHA	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1.000,00	74,22	925,78
058	HORAS EXTRAS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	54.000,00	53.371,50	628,50
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	348.102,33	348.019,29	83,04
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	176.101,35	175.901,58	199,77
064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	19.620,13	19.620,13-
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1.000,00	741,50	258,50
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	211.940,74	211.159,44	781,30
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	16.313,67	10.741,12	5.572,55
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	254.854,63	254.779,00	75,63
081	APORTE PATRONAL BPS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	911.674,51	911.473,88	200,63
082	OTROS APORTES PATRON	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	56.000,00	55.240,84	759,16
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	80.199,57	80.009,76	189,81
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	26.812,57-	26.812,57
*		309000306		8.040.952,06	7.306.922,45	734.029,61
011	REMUNERACIONES CARG	309000308	CEDEL CARRASCO	2.529.470,82	2.528.907,48	563,34
021	REMUNERACIONES PERS	309000308	CEDEL CARRASCO	114.065,94	113.648,16	417,78
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000308	CEDEL CARRASCO	1.485.000,00	1.484.844,71	155,29
042	COMPENSACIONES	309000308	CEDEL CARRASCO	376.158,50	376.118,26	40,24
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000308	CEDEL CARRASCO	496.395,64	495.479,00	916,64
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000308	CEDEL CARRASCO	138.132,11	137.245,89	886,22
058	HORAS EXTRAS	309000308	CEDEL CARRASCO	681.617,97	681.539,42	78,55
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000308	CEDEL CARRASCO	356.170,53	355.192,21	978,32
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000308	CEDEL CARRASCO	226.609,81	226.056,49	553,32
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000308	CEDEL CARRASCO	1.000,00	710,60	289,40
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000308	CEDEL CARRASCO	177.940,74	176.979,42	961,32
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	757,79-	757,79
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000308	CEDEL CARRASCO	15.221,27	14.714,88	506,39



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000308	CEDEL CARRASCO	318.789,23	317.890,10	899,13
081	APORTE PATRONAL BPS	309000308	CEDEL CARRASCO	1.014.885,02	1.014.216,36	668,66
082	OTROS APORTES PATRON	309000308	CEDEL CARRASCO	62.000,00	61.467,65	532,35
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000308	CEDEL CARRASCO	89.275,73	88.881,93	393,80
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	459,04-	459,04
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	25.753,41-	25.753,41
*		309000308		8.082.733,31	8.046.922,32	35.810,99
011	REMUNERACIONES CARG	309000309	CEDEL CASAVALLE	810.062,61	809.221,87	840,74
021	REMUNERACIONES PERS	309000309	CEDEL CASAVALLE	20.476,41	0,00	20.476,41
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000309	CEDEL CASAVALLE	707.535,21	0,00	707.535,21
042	COMPENSACIONES	309000309	CEDEL CASAVALLE	277.512,90	277.214,89	298,01
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000309	CEDEL CASAVALLE	202.523,26	201.532,00	991,26
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000309	CEDEL CASAVALLE	22.022,27	21.921,25	101,02
058	HORAS EXTRAS	309000309	CEDEL CASAVALLE	54.000,00	53.829,59	170,41
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000309	CEDEL CASAVALLE	113.231,30	112.418,20	813,10
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000309	CEDEL CASAVALLE	22.022,21	19.230,35	2.791,86
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000309	CEDEL CASAVALLE	1.000,00	137,72	862,28
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000309	CEDEL CASAVALLE	118.646,91	117.986,28	660,63
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000309	CEDEL CASAVALLE	9.635,56	4.957,44	4.678,12
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000309	CEDEL CASAVALLE	107.878,11	49.374,00	58.504,11
081	APORTE PATRONAL BPS	309000309	CEDEL CASAVALLE	243.326,14	243.050,25	275,89
082	OTROS APORTES PATRON	309000309	CEDEL CASAVALLE	15.000,00	14.730,33	269,67
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000309	CEDEL CASAVALLE	22.308,53	21.311,41	997,12
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	3.104,28-	3.104,28
*		309000309		2.747.181,42	1.943.811,30	803.370,12
011	REMUNERACIONES CARG	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	1.802.106,85	1.801.799,41	307,44
042	COMPENSACIONES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	359.222,95	358.436,59	786,36
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	1.469.081,60	1.468.708,61	372,99
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	84.071,47	83.587,93	483,54
045	COMPLEMENTOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	9.000,00	8.277,90	722,10
047	EQUIPARACION	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	850.601,64	849.700,20	901,44
052	TRABAJO EN DIAS INHA	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	2.000,00	1.199,72	800,28
058	HORAS EXTRAS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	49.219,68	48.726,54	493,14
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	394.525,34	394.063,78	461,56
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	132.846,05	131.974,21	871,84
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	1.000,00	107,87	892,13
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	167.646,91	167.373,28	273,63
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	311,38-	311,38
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	20.635,56	20.609,20	26,36
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	149.161,40	148.569,00	592,40
081	APORTE PATRONAL BPS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	824.062,23	823.457,38	604,85
082	OTROS APORTES PATRON	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	51.000,00	50.023,44	976,56
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	72.312,08	72.237,97	74,11
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,03	0,03-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	12.019,27-	12.019,27



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
*		309000311		6.438.493,76	6.416.522,41	21.971,35
011	REMUNERACIONES CARG	309000401	DIR. TURISMO	2.967.437,94	2.967.130,58	307,36
021	REMUNERACIONES PERS	309000401	DIR. TURISMO	67.723,61	1.865,78	65.857,83
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000401	DIR. TURISMO	1.586.166,31	1.568.321,31	17.845,00
042	COMPENSACIONES	309000401	DIR. TURISMO	460.349,30	459.757,08	592,22
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000401	DIR. TURISMO	1.172.848,47	1.172.514,00	334,47
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000401	DIR. TURISMO	53.335,06	50.805,12	2.529,94
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000401	DIR. TURISMO	13.000,00	12.827,00	173,00
051	DIETAS	309000401	DIR. TURISMO	379.744,42	378.810,00	934,42
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000401	DIR. TURISMO	450.744,25	392.363,36	58.380,89
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000401	DIR. TURISMO	107.876,99	84.929,76	22.947,23
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000401	DIR. TURISMO	59.646,91	58.993,14	653,77
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000401	DIR. TURISMO	11.464,26	9.600,00	1.864,26
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000401	DIR. TURISMO	643.479,47	234.914,00	408.565,47
081	APORTE PATRONAL BPS	309000401	DIR. TURISMO	1.116.274,72	1.115.822,86	451,86
082	OTROS APORTES PATRON	309000401	DIR. TURISMO	68.000,00	67.625,62	374,38
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000401	DIR. TURISMO	98.466,74	97.746,37	720,37
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	0,00	8.053,50-	8.053,50
*		309000401		9.256.558,45	8.665.972,48	590.585,97
011	REMUNERACIONES CARG	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	2.611.300,77	2.610.609,40	691,37
021	REMUNERACIONES PERS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	443.246,95	443.062,67	184,28
042	COMPENSACIONES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	1.316.691,09	1.316.270,44	420,65
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	686.905,06	686.857,00	48,06
044	PRIMA ANTIGÜDAD	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	106.129,07	105.220,18	908,89
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	263.261,27	262.328,00	933,27
047	EQUIPARACION	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	607.515,09	606.942,00	573,09
057	057	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	421.024,21	0,00	421.024,21
058	HORAS EXTRAS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	292.039,26	291.423,00	616,26
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	464.356,93	463.666,81	690,12
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	173.918,67	171.638,96	2.279,71
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	1.000,00	668,92	331,08
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	250.411,10	176.527,32	73.883,78
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	265,37-	265,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	18.715,96	14.872,32	3.843,64
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	282.525,05	282.002,00	523,05
081	APORTE PATRONAL BPS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	1.095.750,58	1.095.378,97	371,61
082	OTROS APORTES PATRON	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	67.000,00	66.386,59	613,41
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	97.024,39	96.039,18	985,21
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	21.544,75	0,00	21.544,75
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	20.657,96-	20.657,96
*		309000402		9.220.360,20	8.668.970,43	551.389,77
011	REMUNERACIONES CARG	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	5.774.617,61	5.411.377,09	363.240,52
021	REMUNERACIONES PERS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	2.650.362,94	2.650.325,08	37,86
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	15.985,74	15.985,74-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	357,23-	357,23



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	0,00	0,00
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	6.673,05-	6.673,05
042	COMPENSACIONES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.965.860,03	1.906.076,91	59.783,12
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	2.747.420,65	2.643.209,55	104.211,10
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	391.077,96	354.897,34	36.180,62
045	COMPLEMENTOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	35.980,20	0,00	35.980,20
047	EQUIPARACION	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	295.388,66	294.887,53	501,13
052	TRABAJO EN DIAS INHA	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	8.205,00	7.450,29	754,71
058	HORAS EXTRAS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.334.929,27	1.323.511,07	11.418,20
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	996.334,04	995.741,81	592,23
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	753.740,69	744.728,45	9.012,24
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.000,00	782,35	217,65
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	445.175,31	424.287,07	20.888,24
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	34.503,88	29.587,20	4.916,68
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	481.218,13	429.190,50	52.027,63
081	APORTE PATRONAL BPS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	2.530.321,48	2.529.672,89	648,59
082	OTROS APORTES PATRON	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	154.000,00	153.313,51	686,49
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	221.959,04	221.457,04	502,00
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	1.753,98-	1.753,98
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	27.957,60-	27.957,60
*		309000403		20.822.094,89	20.099.739,56	722.355,33
011	REMUNERACIONES CARG	309000601	GERENCIA	731.324,46	0,00	731.324,46
021	REMUNERACIONES PERS	309000601	GERENCIA	6,47	0,00	6,47
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000601	GERENCIA	1.049.199,45	0,00	1.049.199,45
042	COMPENSACIONES	309000601	GERENCIA	581.750,52	0,00	581.750,52
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000601	GERENCIA	12,17	0,00	12,17
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000601	GERENCIA	90,09	0,00	90,09
058	HORAS EXTRAS	309000601	GERENCIA	84,05	0,00	84,05
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000601	GERENCIA	93,06	0,00	93,06
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000601	GERENCIA	41,98	0,00	41,98
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000601	GERENCIA	46,91	0,00	46,91
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000601	GERENCIA	10,63	0,00	10,63
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000601	GERENCIA	56,26	0,00	56,26
081	APORTE PATRONAL BPS	309000601	GERENCIA	0,62	0,00	0,62
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000601	GERENCIA	49,45	0,00	49,45
*		309000601		2.362.766,12	0,00	2.362.766,12
011	REMUNERACIONES CARG	309000602	COMPRAS	25.682.564,79	25.682.094,35	470,44
021	REMUNERACIONES PERS	309000602	COMPRAS	2.199.362,07	1.244.596,77	954.765,30
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	309000602	COMPRAS	0,00	36.705,88	36.705,88-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000602	COMPRAS	26.859,78	0,00	26.859,78
042	COMPENSACIONES	309000602	COMPRAS	7.931.538,55	7.931.289,39	249,16
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000602	COMPRAS	8.047.116,83	8.046.647,13	469,70
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000602	COMPRAS	869.915,92	869.150,64	765,28
046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000602	COMPRAS	1.295.699,45	1.295.597,20	102,25
047	EQUIPARACION	309000602	COMPRAS	1.254.292,93	1.253.884,68	408,25



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
052	TRABAJO EN DIAS INHA	309000602	COMPRAS	1.151,07	446,83	704,24
058	HORAS EXTRAS	309000602	COMPRAS	1.198.007,29	1.197.984,03	23,26
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000602	COMPRAS	3.798.864,27	3.798.683,48	180,79
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000602	COMPRAS	1.343.067,97	1.342.991,26	76,71
069	OTROS BENEF. AL PERS	309000602	COMPRAS	2.000,00	1.521,57	478,43
072	HOGAR CONSTITUIDO	309000602	COMPRAS	1.386.164,14	1.348.509,58	37.654,56
073	PRIMA POR NACIMIENTO	309000602	COMPRAS	59.104,48	59.021,50	82,98
074	PRESTACIONES POR HIJ	309000602	COMPRAS	142.246,29	141.947,84	298,45
078	PRESTACIONES SAL VAC	309000602	COMPRAS	2.421.355,44	2.420.668,30	687,14
081	APORTE PATRONAL BPS	309000602	COMPRAS	8.448.532,11	8.448.111,07	421,04
082	OTROS APORTES PATRON	309000602	COMPRAS	513.000,00	512.325,43	674,57
089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000602	COMPRAS	742.689,92	741.834,61	855,31
099	OTRAS RETRIBUCIONES	309000602	COMPRAS	0,00	615,03-	615,03
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	0,00	91.779,26-	91.779,26
*		309000602		67.363.533,30	66.281.617,25	1.081.916,05
011	REMUNERACIONES CARG	310000101	DIR. SUP.	1.853.921,30	1.853.920,58	0,72
021	REMUNERACIONES PERS	310000101	DIR. SUP.	9.343.227,34	9.343.227,34	0,00
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	0,00	268.274,91	268.274,91-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	310000101	DIR. SUP.	1.601.224,19	1.601.224,18	0,01
042	COMPENSACIONES	310000101	DIR. SUP.	564.359,17	564.359,17	0,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000101	DIR. SUP.	1.311.886,47	1.311.885,66	0,81
044	PRIMA ANTIGÜDAD	310000101	DIR. SUP.	79.292,18	79.291,91	0,27
047	EQUIPARACION	310000101	DIR. SUP.	97.992,00	97.992,00	0,00
051	DIETAS	310000101	DIR. SUP.	0,01	0,00	0,01
058	HORAS EXTRAS	310000101	DIR. SUP.	2.507,35	2.507,11	0,24
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000101	DIR. SUP.	579.639,70	369.503,90	210.135,80
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000101	DIR. SUP.	160.793,24	160.792,73	0,51
069	OTROS BENEF. AL PERS	310000101	DIR. SUP.	1.254,93	1.254,93	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	310000101	DIR. SUP.	207.154,18	207.154,14	0,04
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	310000101	DIR. SUP.	0,00	408,17-	408,17
073	PRIMA POR NACIMIENTO	310000101	DIR. SUP.	0,12	0,00	0,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	310000101	DIR. SUP.	12.394,06	12.393,60	0,46
078	PRESTACIONES SAL VAC	310000101	DIR. SUP.	382.231,18	382.230,75	0,43
081	APORTE PATRONAL BPS	310000101	DIR. SUP.	2.072.237,58	2.072.237,58	0,00
082	OTROS APORTES PATRON	310000101	DIR. SUP.	135.825,66	135.825,66	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000101	DIR. SUP.	196.227,99	196.227,99	0,00
099	OTRAS RETRIBUCIONES	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	0,00	9.270,58-	9.270,58
*		310000101		18.602.168,65	18.650.625,39	48.456,74-
011	REMUNERACIONES CARG	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	24.938.428,06	24.938.427,40	0,66
021	REMUNERACIONES PERS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	17.233.118,07	17.392.052,61	158.934,54-
042	COMPENSACIONES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	6.476.461,82	6.676.788,10	200.326,28-
042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	5.928,29	5.928,29-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	2.654.509,43	2.654.509,43	0,00
044	PRIMA ANTIGÜDAD	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	589.740,51	589.740,51	0,00



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
047	EQUIPARACION	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.779.729,20	1.779.729,00	0,20
052	TRABAJO EN DIAS INHA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.388,63	1.388,63	0,00
058	HORAS EXTRAS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	25.906,85	215.048,61	189.141,76-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	3.970.712,14	3.970.712,14	0,00
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	738.559,36	738.558,94	0,42
069	OTROS BENEF. AL PERS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.922,44	1.922,44	0,00
071	PRIMA POR MATRIMONIO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.021.340,37	1.063.420,10	42.079,73-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	279,08-	279,08
074	PRESTACIONES POR HIJ	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	59.010,02	59.009,52	0,50
078	PRESTACIONES SAL VAC	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	2.801.972,52	2.977.501,00	175.528,48-
081	APORTE PATRONAL BPS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	8.626.609,18	9.268.661,07	642.051,89-
082	OTROS APORTES PATRON	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	575.076,11	575.076,11-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	818.880,98	832.217,54	13.336,56-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	2.054,15	2.054,00	0,15
099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	151.342,83	151.342,83-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	67.727,09-	67.727,09
*		310000102		71.740.343,73	73.826.082,10	2.085.738,37-
011	REMUNERACIONES CARG	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	130.832.991,60	130.832.990,82	0,78
021	REMUNERACIONES PERS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	53.789.662,54	53.789.661,93	0,61
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	31.205,08-	31.205,08
042	COMPENSACIONES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	44.076.426,51	44.076.425,57	0,94
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	3.607,94-	3.607,94
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	8.928.165,41	8.928.165,41	0,00
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.339.465,27	3.339.465,27	0,00
046	SUBROGACION Y ACEFAL	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	125.450,83	125.450,83	0,00
047	EQUIPARACION	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	10.264.296,80	10.264.296,00	0,80
052	TRABAJO EN DIAS INHA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	159.176,09	159.175,59	0,50
058	HORAS EXTRAS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.118.537,50	3.118.537,50	0,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	18.484.953,80	18.484.953,25	0,55
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.798.764,01	3.798.763,59	0,42
069	OTROS BENEF. AL PERS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	8.775,84	8.775,84	0,00
071	PRIMA POR MATRIMONIO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	28.307,46	28.307,00	0,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	5.077.590,59	5.077.590,50	0,09
073	PRIMA POR NACIMIENTO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,23	0,00	0,23
074	PRESTACIONES POR HIJ	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	503.479,84	503.479,84	0,00
078	PRESTACIONES SAL VAC	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	12.618.668,94	13.042.736,37	424.067,43-
081	APORTE PATRONAL BPS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	43.133.475,95	43.133.475,47	0,48
082	OTROS APORTES PATRON	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	771.469,00	2.688.730,41	1.917.261,41-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.581.459,09	3.891.086,66	309.627,57-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	24.116,05-	24.116,80-	0,75
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	307.206,66-	307.206,66
*		310000103		342.617.001,25	344.925.931,37	2.308.930,12-
011	REMUNERACIONES CARG	310000104	GESTION ESTRATEGICA	6.771.132,62	6.855.925,36	84.792,74-
021	REMUNERACIONES PERS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	688.407,00	807.263,81	118.856,81-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	430,67	430,67-
042	COMPENSACIONES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.358.609,38	2.161.300,09	802.690,71-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.946.237,26	2.789.974,75	843.737,49-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	310000104	GESTION ESTRATEGICA	154.388,90	181.236,00	26.847,10-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.003.192,31	1.063.530,00	60.337,69-
058	HORAS EXTRAS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,61	0,00	0,61-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000104	GESTION ESTRATEGICA	893.960,87	1.070.320,90	176.360,03-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000104	GESTION ESTRATEGICA	334.673,29	437.675,34	103.002,05-
072	HOGAR CONSTITUIDO	310000104	GESTION ESTRATEGICA	456.113,50	471.945,12	15.831,62-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	622,76-	622,76-
074	PRESTACIONES POR HIJ	310000104	GESTION ESTRATEGICA	44.373,36	44.373,36	0,00
078	PRESTACIONES SAL VAC	310000104	GESTION ESTRATEGICA	545.783,41	759.162,00	213.378,59-
081	APORTE PATRONAL BPS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.917.546,09	2.438.159,30	520.613,21-
082	OTROS APORTES PATRON	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	148.857,17	148.857,17-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	186.412,38	215.082,89	28.670,51-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	20.402,60-	20.402,60-
*		310000104		16.300.830,98	19.424.211,40	3.123.380,42-
011	REMUNERACIONES CARG	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	6.712.858,76	7.053.830,94	340.972,18-
021	REMUNERACIONES PERS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.922.892,46	1.922.892,20	0,26
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	39.576,00	39.576,00-
042	COMPENSACIONES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.203.694,82	2.558.161,72	1.354.466,90-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	2.562.436,89	4.408.541,93	1.846.105,04-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	184.576,53	247.402,96	62.826,43-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	728.085,72	771.879,00	43.793,28-
047	EQUIPARACION	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	372.249,19	633.178,62	260.929,43-
058	HORAS EXTRAS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,55	0,00	0,55-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	735.828,58	1.298.755,93	562.927,35-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	376.464,16	493.539,27	117.075,11-
064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	240,00-	240,00-
069	OTROS BENEF. AL PERS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	134,87	134,87	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	278.234,57	419.173,43	140.938,86-
074	PRESTACIONES POR HIJ	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	9.635,56	34.920,88	25.285,32-
078	PRESTACIONES SAL VAC	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	351.154,90	581.024,58	229.869,68-
081	APORTE PATRONAL BPS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.578.352,29	2.980.469,09	1.402.116,80-
082	OTROS APORTES PATRON	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	183.768,20	183.768,20-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	170.438,01	264.904,34	94.466,33-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	17.281,00-	17.281,03-	0,03
*		310000105		17.169.756,86	23.874.632,93	6.704.876,07-
011	REMUNERACIONES CARG	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	8.656.711,09	8.655.978,50	732,59
021	REMUNERACIONES PERS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	951.183,69	950.799,04	384,65
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	6.294,32-	6.294,32-
021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	19.520,00	19.520,00-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	3.726.742,39	3.725.042,55	1.699,84
042	COMPENSACIONES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	2.023.281,74	2.022.660,16	621,58
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	2.218.205,61	2.217.782,07	423,54



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	198.783,76	227.900,47	29.116,71-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	112.797,04	0,00	112.797,04
047	EQUIPARACION	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	113.614,08	494.406,00	380.791,92-
058	HORAS EXTRAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	293.881,40	477.356,64	183.475,24-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.023.346,73	1.127.240,80	103.894,07-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	325.141,45	324.351,83	789,62
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	1.114,46	1.114,46-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	375.716,69	530.626,60	154.909,91-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	493,04-	493,04
073	PRIMA POR NACIMIENTO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	13.749,12	14.956,00	1.206,88-
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	21.713,91	31.165,92	9.452,01-
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	753.608,40	1.016.275,00	262.666,60-
081	APORTE PATRONAL BPS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	3.463.162,83	3.462.908,49	254,34
082	OTROS APORTES PATRON	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	211.364,53	211.364,53-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	217.775,29	305.378,81	87.603,52-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.506.900,00	1.269.196,42	237.703,58
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	688,55-	688,55
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	41.387,81-	41.387,81
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
*		311000101		25.996.315,22	27.037.160,57	1.040.845,35-
011	REMUNERACIONES CARG	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	1.693.000,00	1.692.643,11	356,89
021	REMUNERACIONES PERS	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	24.442,66	140.080,00	115.637,34-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	1.160.276,39	0,00	1.160.276,39
042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	36.818,52	36.818,52-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	9.614,00	9.614,00-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	5.525,46	8.670,07	3.144,61-
058	HORAS EXTRAS	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	87.357,00	87.357,00-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	162.919,09	162.919,09-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	58.993,14	58.993,14-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	155,69-	155,69
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	109.833,69	135.743,13	25.909,44-
081	APORTE PATRONAL BPS	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	351.652,85	351.652,85-
082	OTROS APORTES PATRON	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	21.312,29	21.312,29-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	30.835,10	30.835,10-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓ Y COMUNIC	0,00	6.871,20-	6.871,20
*		311000102		2.993.078,20	2.729.611,41	263.466,79
011	REMUNERACIONES CARG	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	3.415.895,76	3.415.852,29	43,47
021	REMUNERACIONES PERS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	677.367,60	653.743,37	23.624,23
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	39.575,90	39.575,90-
042	COMPENSACIONES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	448.782,40	743.383,42	294.601,02-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	382.101,45	326.917,84	55.183,61
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	30.221,62	51.075,35	20.853,73-
058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	212.493,47	212.493,47-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	248.986,80	384.104,96	135.118,16-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	28.460,26	28.460,26-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	153.129,04	222.787,24	69.658,20
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	19.473,98	13.475,52	5.998,46
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	198.630,36	350.688,00	152.057,64
081	APORTE PATRONAL BPS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	534.076,68	947.635,16	413.558,48
082	OTROS APORTES PATRON	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	57.432,43	57.432,43
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	51.919,75	82.829,91	30.910,16
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	5.521,44	5.521,44
*		311000103		6.160.585,44	7.524.933,68	1.364.348,24
011	REMUNERACIONES CARG	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	2.278.447,53	2.749.693,53	471.246,00
042	COMPENSACIONES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	627.230,34	722.786,42	95.556,08
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	133.046,51	388.501,30	255.454,79
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	57.430,82	70.327,70	12.896,88
058	HORAS EXTRAS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	63.242,61	63.242,61
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	257.831,37	323.383,39	65.552,02
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	4.293,31	92.787,39	88.494,08
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	59.511,87	92.747,04	33.235,17
073	PRIMA POR NACIMIENTO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	13.749,12	0,00	13.749,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	4.817,78	7.849,28	3.031,50
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	210.554,95	260.562,50	50.007,55
081	APORTE PATRONAL BPS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	553.048,29	712.459,40	159.411,11
082	OTROS APORTES PATRON	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	43.179,33	43.179,33
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	53.764,06	62.531,27	8.767,21
*		311000104		4.253.725,95	5.590.051,16	1.336.325,21
011	REMUNERACIONES CARG	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.104.386,97	5.093.752,75	10.634,22
021	REMUNERACIONES PERS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1.377.806,74	1.377.747,30	59,44
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	57.928,84	57.928,84
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	281,82	281,82
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	6.914,38	6.914,38
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	2.998.129,10	2.998.078,51	50,59
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	10.709,52	10.709,52
042	COMPENSACIONES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	834.074,63	872.272,68	38.198,05
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	341.056,87	739.250,81	398.193,94
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	112.752,50	84.064,86	28.687,64
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	28.730,73	28.730,73
047	EQUIPARACION	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	103.490,65	420.249,00	316.758,35
051	DIETAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	357.379,10	378.876,00	21.496,90
058	HORAS EXTRAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	29.208,29	48.581,05	19.372,76
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	681.871,53	603.391,48	78.480,05
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	173.201,69	204.474,37	31.272,68
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	412,38	412,38
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	111.293,83	89.167,86	22.125,97
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	11.962,10	4.957,44	7.004,66
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	599.684,29	754.266,00	154.581,71
081	APORTE PATRONAL BPS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1.498.367,43	2.062.833,63	564.466,20
082	OTROS APORTES PATRON	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	125.291,89	125.291,89



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	145.662,35	181.200,31	35.537,96-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	19.641,81-	19.641,81-
*		311000201		14.480.328,07	16.087.980,36	1.607.652,29-
011	REMUNERACIONES CARG	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	3.320.143,28	3.320.059,11	84,17
021	REMUNERACIONES PERS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	297.632,52	297.498,68	133,84
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	14.823,53	14.823,53-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	155,69-	155,69-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	1.119,96-	1.119,96-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	2.486.968,73	3.517.885,30	1.030.916,57-
042	COMPENSACIONES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	817.180,35	817.113,39	66,96
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1.137.780,72	1.278.746,57	140.965,85-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	123.401,52	112.102,19	11.299,33
046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	7.234,04	7.234,04-
058	HORAS EXTRAS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	16.204,61	0,00	16.204,61
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	432.167,66	431.642,05	525,61
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	269.377,33	214.420,59	54.956,74
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	389.528,39	315.891,82	73.636,57
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	19.489,62	5.370,56	14.119,06
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	424.235,97	390.826,00	33.409,97
081	APORTE PATRONAL BPS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1.328.114,61	1.606.390,22	278.275,61-
082	OTROS APORTES PATRON	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	97.357,00	97.357,00-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	129.111,38	141.101,97	11.990,59-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	9.597,92-	10.219,40-	621,48
*		311000202		11.181.738,77	12.556.967,97	1.375.229,20-
011	REMUNERACIONES CARG	311000203	ADULTO MAYOR	3.243.343,13	3.243.308,85	34,28
021	REMUNERACIONES PERS	311000203	ADULTO MAYOR	1.470.072,63	1.469.826,59	246,04
042	COMPENSACIONES	311000203	ADULTO MAYOR	852.000,10	851.592,54	407,56
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000203	ADULTO MAYOR	842.972,92	819.544,45	23.428,47
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000203	ADULTO MAYOR	204.253,94	151.506,29	52.747,65
058	HORAS EXTRAS	311000203	ADULTO MAYOR	15.272,58	94.870,13	79.597,55-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000203	ADULTO MAYOR	518.512,23	412.239,39	106.272,84
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000203	ADULTO MAYOR	268.703,31	239.304,98	29.398,33
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	709,06	709,06-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000203	ADULTO MAYOR	278.234,57	231.621,47	46.613,10
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000203	ADULTO MAYOR	1.860,33	1.239,36	620,97
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000203	ADULTO MAYOR	329.436,95	265.284,50	64.152,45
081	APORTE PATRONAL BPS	311000203	ADULTO MAYOR	1.112.208,74	1.166.148,37	53.939,63-
082	OTROS APORTES PATRON	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	70.675,66	70.675,66-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000203	ADULTO MAYOR	103.401,48	102.197,38	1.204,10
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000203	ADULTO MAYOR	81.837,17	120.631,99	38.794,82-
*		311000203		9.322.110,08	9.240.701,01	81.409,07
011	REMUNERACIONES CARG	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	1.896.372,07	2.571.640,06	675.267,99-
021	REMUNERACIONES PERS	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	1.213.957,23	2.341.048,08	1.127.090,85-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	0,00	17.382,94	17.382,94-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	0,00	249,88-	249,88-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	0,00	8.602,18-	8.602,18
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	4.416.549,74	2.012.720,30	2.403.829,44
042	COMPENSACIONES	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	651.988,56	893.550,19	241.561,63-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	407.971,98	574.401,10	166.429,12-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	72.647,54	89.111,11	16.463,57-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	9.615,95	0,00	9.615,95
047	EQUIPARACION	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	178.035,92	188.736,00	10.700,08-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	309.421,41	406.317,93	96.896,52-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	98.212,82	219.955,07	121.742,25-
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	0,00	764,39	764,39-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	55.646,91	129.213,54	73.566,63-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	0,00	546,84-	546,84
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	1.532,04	3.304,96	1.772,92-
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	398.444,18	385.334,00	13.110,18
081	APORTE PATRONAL BPS	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	667.499,76	1.463.759,64	796.259,88-
082	OTROS APORTES PATRON	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	0,00	88.712,71	88.712,71-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	55.544,90	127.847,27	72.302,37-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	12.582,39	8.326,42-	20.908,81
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍ D/DISCAPACIDAD	0,00	24.220,45-	24.220,45
*		311000204		10.446.023,40	11.471.853,52	1.025.830,12-
011	REMUNERACIONES CARG	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	11.848.675,38	6.804.563,02	5.044.112,36
021	REMUNERACIONES PERS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.115.575,89	521.874,76	593.701,13
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	27.439,29	27.439,29-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	4.408.511,33	2.014.151,06	2.394.360,27
042	COMPENSACIONES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.304.748,06	1.299.993,72	4.754,34
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.344.208,29	1.347.906,54	3.698,25-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	199.417,64	141.077,03	58.340,61
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	16.011,54	16.011,54-
058	HORAS EXTRAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	15.149,07	204.952,71	189.803,64-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	752.437,98	846.623,01	94.185,03-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	234.770,13	258.021,04	23.250,91-
064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	146,03	146,03-
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	678,06	678,06-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	356.567,52	384.928,02	28.360,50-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	772,39-	772,39
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	21.342,32	18.590,40	2.751,92
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	743.647,07	774.032,00	30.384,93-
081	APORTE PATRONAL BPS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.613.979,45	2.162.004,08	548.024,63-
082	OTROS APORTES PATRON	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	131.112,80	131.112,80-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	147.723,44	189.200,24	41.476,80-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	148.156,27	0,00	148.156,27
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	55.211,58-	55.211,58
*		311000205		24.254.909,84	17.087.321,38	7.167.588,46
011	REMUNERACIONES CARG	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	3.469.033,53	3.833.259,83	364.226,30-
021	REMUNERACIONES PERS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1.659.364,59	3.597.690,33	1.938.325,74-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	17.647,06	17.647,06-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	1.107,49-	1.107,49
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	14.442,57-	14.442,57
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.032.164,31	1.603.876,50	428.287,81
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	3.922,62-	3.922,62
042	COMPENSACIONES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	844.042,52	1.025.200,34	181.157,82-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	603.877,62	665.511,64	61.634,02-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	67.299,11	86.154,86	18.855,75-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	11.632,44	65.570,52	53.938,08-
047	EQUIPARACION	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	174.388,66	184.863,00	10.474,34-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	137,63	137,63-
058	HORAS EXTRAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	7.733,46	77.546,18	69.812,72-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	492.275,57	515.784,40	23.508,83-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	444.149,07	552.569,83	108.420,76-
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	1.452,35	1.452,35-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	324.807,04	402.240,49	77.433,45-
073237	PRIMA POR NACIMIENTO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	14.153,50	14.153,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	10.101,76	8.262,40	1.839,36
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	481.009,40	393.226,50	87.782,90-
081	APORTE PATRONAL BPS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1.060.629,14	1.855.604,53	794.975,39-
082	OTROS APORTES PATRON	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	112.460,86	112.460,86-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	89.568,73	162.810,20	73.241,47-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	210.008,51	37.677,95	172.330,56
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	42.139,43-	42.139,43
*		311000206		11.982.085,46	15.152.088,79	3.170.003,33-
011	REMUNERACIONES CARG	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	6.187.962,09	6.778.801,55	590.839,46-
021	REMUNERACIONES PERS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.083.259,79	682.509,73	400.750,06
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	2.108.968,73	1.607.553,02	501.415,71
031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	8.033,76-	8.033,76
042	COMPENSACIONES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.473.207,46	1.662.243,71	189.036,25-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.430.697,41	1.668.219,77	237.522,36-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	192.997,80	202.182,10	9.184,30-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	32.271,30	32.271,30-
058	HORAS EXTRAS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	107.371,14	54.374,57	52.996,57
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	807.591,99	880.885,12	73.293,13-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	377.742,52	393.030,13	15.287,61-
064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	14.034,40	14.034,40-
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	959,33	959,33-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	468.061,41	451.602,06	16.459,35
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	20.065,62	16.822,32	3.243,30
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	556.898,61	623.394,00	66.495,39-
081	APORTE PATRONAL BPS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.736.550,75	2.228.759,12	492.208,37-
082	OTROS APORTES PATRON	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	135.076,31	135.076,31-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	162.045,53	195.313,13	33.267,60-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	5.877,22	4.170,57-	10.047,79



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	49.227,23-	49.227,23
*		311000207		16.719.298,07	17.566.600,11	847.302,04-
011	REMUNERACIONES CARG	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	2.165.066,56	1.407.270,14	757.796,42
021	REMUNERACIONES PERS	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	42.744,59	223.332,91	180.588,32-
021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	0,00	4.059,00	4.059,00-
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	2.028.009,17	1.601.484,33	426.524,84
031252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	0,00	3.916,02-	3.916,02
042	COMPENSACIONES	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	691.124,78	399.997,07	291.127,71
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	380.610,95	202.205,73	178.405,22
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	87.662,95	47.684,35	39.978,60
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	12.086,62	41.612,72	29.526,10-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	276.611,31	171.805,00	104.806,31
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	161.183,48	97.582,51	63.600,97
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	0,00	963,63	963,63-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	111.293,82	133.354,56	22.060,74-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	0,00	367,78-	367,78
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	370.131,85	267.240,00	102.891,85
081	APORTE PATRONAL BPS	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	593.331,22	665.887,77	72.556,55-
082	OTROS APORTES PATRON	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	0,00	40.356,85	40.356,85-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	57.680,13	58.345,43	665,30-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	0,00	3.312,45-	3.312,45
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI EN RAC Y POBL MIG	0,00	18.623,37-	18.623,37
*		311000208		6.977.537,43	5.336.962,38	1.640.575,05
011	REMUNERACIONES CARG	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1.716.427,56	1.441.090,11	275.337,45
021	REMUNERACIONES PERS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1.514.008,47	666.946,68	847.061,79
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	155,69-	155,69
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	2.539,74-	2.539,74
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	3.507.621,95	1.606.959,11	1.900.662,84
042	COMPENSACIONES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	417.195,12	384.938,63	32.256,49
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	202.602,62	419.203,63	216.601,01-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	44.954,93	34.429,94	10.524,99
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	5.014,66	5.014,66-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	198.146,39	178.237,19	19.909,20
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	24.981,18	74.660,50	49.679,32-
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	437,19	437,19-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	111.293,83	128.791,24	17.497,41-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	475,90-	475,90
073	PRIMA POR NACIMIENTO	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	14.153,50	14.153,50-
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	19.265,96	4.957,44	14.308,52
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	334.299,13	318.338,00	15.961,13
081	APORTE PATRONAL BPS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	425.024,02	772.080,88	347.056,86-
082	OTROS APORTES PATRON	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	46.792,78	46.792,78-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	41.318,30	67.881,53	26.563,23-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	16.026,21-	16.026,21
*		311000210		8.557.139,46	6.145.715,47	2.411.423,99



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
011	REMUNERACIONES CARG	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1.476.196,50	1.458.558,82	17.637,68
021	REMUNERACIONES PERS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	43.878,75	460.132,88	416.254,13
021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	4.059,00	4.059,00
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	3.507.621,95	1.601.262,18	1.906.359,77
042	COMPENSACIONES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	288.440,69	293.628,35	5.187,66
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	142.888,02	534.227,05	391.339,03
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	39.739,49	40.101,07	361,58
047	EQUIPARACION	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	314,27	314,27
058	HORAS EXTRAS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	19.163,95	61.199,73	42.035,78
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	163.402,21	198.538,16	35.135,95
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	95.844,53	71.839,47	24.005,06
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	484,09	484,09
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	111.293,83	98.509,18	12.784,65
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	4.817,78	4.957,44	139,66
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	314.279,88	253.095,00	61.184,88
081	APORTE PATRONAL BPS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	350.497,73	777.772,18	427.274,45
082	OTROS APORTES PATRON	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	47.137,70	47.137,70
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	34.073,30	67.886,76	33.813,46
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	62.953,24	62.953,24
*		311000212		6.592.138,61	6.036.028,03	556.110,58
011	REMUNERACIONES CARG	311000301	DIR. SUP. SALUD	8.936.540,47	8.936.255,63	284,84
021	REMUNERACIONES PERS	311000301	DIR. SUP. SALUD	117.537,71	25.863,95	91.673,76
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	2.288,28	2.288,28
031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	703.021,56	703.021,56
042	COMPENSACIONES	311000301	DIR. SUP. SALUD	746.161,05	1.385.914,74	639.753,69
042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	2.874,37	2.874,37
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000301	DIR. SUP. SALUD	525.305,48	1.026.615,39	501.309,91
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000301	DIR. SUP. SALUD	104.787,02	163.846,09	59.059,07
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000301	DIR. SUP. SALUD	122.281,22	129.642,00	7.360,78
046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	7.285,40	7.285,40
047	EQUIPARACION	311000301	DIR. SUP. SALUD	290.849,30	502.817,46	211.968,16
051	DIETAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	357.320,26	347.968,00	9.352,26
058	HORAS EXTRAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	442.802,15	341.944,95	100.857,20
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000301	DIR. SUP. SALUD	672.802,76	1.186.513,49	513.710,73
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000301	DIR. SUP. SALUD	179.875,02	157.865,54	22.009,48
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	636,15	636,15
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000301	DIR. SUP. SALUD	202.239,64	278.265,40	76.025,76
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	467,07	467,07
074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	7.023,04	7.023,04
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000301	DIR. SUP. SALUD	462.554,14	754.699,50	292.145,36
081	APORTE PATRONAL BPS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1.478.914,90	2.467.634,47	988.719,57
082	OTROS APORTES PATRON	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	150.469,40	150.469,40
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000301	DIR. SUP. SALUD	143.771,30	216.103,40	72.332,10
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000301	DIR. SUP. SALUD	395.401,60	346.332,40	49.069,20



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	51.945,33-	51.945,33
*		311000301		15.179.144,02	19.079.142,91	3.899.998,89-
011	REMUNERACIONES CARG	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	130.020.266,85	145.112.265,51	15.091.998,66-
021	REMUNERACIONES PERS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	48.307.034,43	54.056.505,55	5.749.471,12-
021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	92.006,00	92.006,00-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	119.822,56-	119.822,56
042	COMPENSACIONES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	30.457.092,69	34.991.750,59	4.534.657,90-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	22.383.983,19	34.102.003,35	11.718.020,16-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	4.646.691,72	4.498.095,10	148.596,62
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	580.272,12	251.167,16	329.104,96
047	EQUIPARACION	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.293.712,62	2.285.726,80	992.014,18-
051	DIETAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	30.841,00	30.841,00-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.794,87	15.275,48	13.480,61-
058	HORAS EXTRAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	2.847.392,26	4.764.217,88	1.916.825,62-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	16.150.908,82	18.343.172,79	2.192.263,97-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	6.801.690,67	6.842.573,82	40.883,15-
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	25.900,74	25.900,74-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	57.421,46	28.307,00	29.114,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	8.326.600,21	9.303.166,46	976.566,25-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	54.996,46	44.065,50	10.930,96
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	633.212,41	776.407,18	143.194,77-
075	PRESTAC.POR FALLECIM	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	109.992,96	0,00	109.992,96
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	10.954.178,21	12.443.515,85	1.489.337,64-
081	APORTE PATRONAL BPS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	34.783.356,10	48.118.299,26	13.334.943,16-
082	OTROS APORTES PATRON	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	2.933.085,36	2.933.085,36-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	3.276.829,92	4.238.074,51	961.244,59-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	88.537,53	131.397,27-	219.934,80
099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	32.940,82	32.940,82-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	712.293,13-	712.293,13
*		311000302		321.775.965,50	382.365.850,75	60.589.885,25-
011	REMUNERACIONES CARG	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	18.459.764,91	19.040.910,00	581.145,09-
021	REMUNERACIONES PERS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.805.478,97	2.129.487,78	1.675.991,19-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	87.373,94	87.373,94-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	823,53-	823,53
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	7.803,98-	7.803,98
042	COMPENSACIONES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.301.167,83	6.319.939,36	1.018.771,53-
042345	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	25.048,70-	25.048,70
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.700.137,84	8.983.041,64	282.903,80-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	992.929,08	1.008.856,48	15.927,40-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	305.487,35	323.853,00	18.365,65-
047	EQUIPARACION	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.052.907,46	1.116.219,00	63.311,54-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.893,30	14.883,65	36.009,65
058	HORAS EXTRAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.406.077,86	6.988.180,88	582.103,02-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.438.569,15	3.562.217,06	123.647,91-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.777.924,91	1.962.276,41	815.648,50-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	3.577,71	3.577,71-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	26.119,08	0,00	26.119,08
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.420.306,74	1.619.713,01	199.406,27-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	13.749,12	14.956,00	1.206,88-
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	109.023,08	102.394,56	6.628,52
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.538.313,74	1.608.290,50	69.976,76-
081	APORTE PATRONAL BPS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.405.406,07	7.980.522,21	575.116,14-
082	OTROS APORTES PATRON	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	486.986,38	486.986,38-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	717.024,57	704.195,83	12.828,74
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	23.791,08-	23.791,08
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	178.857,47-	178.857,47
*		311000303		62.521.281,06	63.821.550,64	1.300.269,58-
011	REMUNERACIONES CARG	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	58.780.480,99	58.780.271,93	209,06
021	REMUNERACIONES PERS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.360.102,16	1.550.202,32	190.100,16-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	33.882,34	33.882,34-
042	COMPENSACIONES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	15.090.845,83	16.212.422,07	1.121.576,24-
042345	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	2.343,30-	2.343,30
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	13.306.578,62	13.776.368,47	469.789,85-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	2.004.062,98	2.003.630,52	432,46
046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	429.900,42	939.910,40	510.009,98-
047	EQUIPARACION	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.446.807,26	2.065.931,11	619.123,85-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	2.080,54	9.551,60	7.471,06-
058	HORAS EXTRAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	2.363.522,62	4.270.212,69	1.906.690,07-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	7.961.632,66	7.961.241,10	391,56
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	2.568.691,33	2.607.245,76	38.554,43-
069	OTROS BENEF. AL PERS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	5.092,68	5.092,68-
072	HOGAR CONSTITUIDO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.819.377,26	3.819.095,09	282,17
073	PRIMA POR NACIMIENTO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	28.104,48	0,00	28.104,48
074	PRESTACIONES POR HIJ	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	231.153,71	271.519,08	40.365,37-
078	PRESTACIONES SAL VAC	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	5.203.657,65	5.203.427,00	230,65
081	APORTE PATRONAL BPS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	17.660.911,00	17.660.329,16	581,84
082	OTROS APORTES PATRON	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	1.072.300,26	1.072.300,26-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.551.518,29	1.551.276,62	241,67
099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	17.723,16-	17.723,16
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	276.732,06-	276.732,06
*		311000304		133.809.427,80	139.497.111,68	5.687.683,88-
011	REMUNERACIONES CARG	312000101	MUNICIPIO A	23.207.526,04	28.681.615,86	5.474.089,82-
021	REMUNERACIONES PERS	312000101	MUNICIPIO A	1.833.010,39	1.832.923,24	87,15
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	36.000,00	36.000,00	0,00
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	292,79	292,79-	585,58
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	12.608,01	12.608,01-	25.216,02
042	COMPENSACIONES	312000101	MUNICIPIO A	9.760.004,50	12.769.468,67	3.009.464,17-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	312000101	MUNICIPIO A	10.769.349,75	13.523.942,52	2.754.592,77-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	312000101	MUNICIPIO A	1.141.471,69	1.141.471,69	0,00
045	COMPLEMENTOS	312000101	MUNICIPIO A	48.263,90	48.263,90	0,00



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
047	EQUIPARACION	312000101	MUNICIPIO A	1.296.930,76	1.176.559,30	120.371,46
051	DIETAS	312000101	MUNICIPIO A	716.461,32	710.044,00	6.417,32
052	TRABAJO EN DIAS INHA	312000101	MUNICIPIO A	131.728,47	131.728,47	0,00
053	LICENCIAS NO GOZADAS	312000101	MUNICIPIO A	141.468,30	141.468,30	0,00
058	HORAS EXTRAS	312000101	MUNICIPIO A	1.754.233,30	3.582.758,72	1.828.525,42
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	312000101	MUNICIPIO A	4.195.329,10	4.822.280,54	626.951,44
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	312000101	MUNICIPIO A	2.050.724,63	1.907.740,63	142.984,00
069	OTROS BENEF. AL PERS	312000101	MUNICIPIO A	10.834,48	10.834,48	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	312000101	MUNICIPIO A	2.144.139,04	2.144.139,02	0,02
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	312000101	MUNICIPIO A	0,00	7.991,91	7.991,91
073	PRIMA POR NACIMIENTO	312000101	MUNICIPIO A	27.498,23	0,00	27.498,23
074	PRESTACIONES POR HIJ	312000101	MUNICIPIO A	148.622,64	148.622,64	0,00
078	PRESTACIONES SAL VAC	312000101	MUNICIPIO A	2.206.902,00	2.206.902,00	0,00
081	APORTE PATRONAL BPS	312000101	MUNICIPIO A	9.064.553,67	10.936.350,04	1.871.796,37
082	OTROS APORTES PATRON	312000101	MUNICIPIO A	669.572,20	669.572,20	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	312000101	MUNICIPIO A	967.679,48	967.679,48	0,00
099	OTRAS RETRIBUCIONES	312000101	MUNICIPIO A	864,98	41.036,18	41.901,16
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	279.566,66	279.566,66
*		312000101		72.336.069,67	87.248.870,15	14.912.800,48
011	REMUNERACIONES CARG	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	24.970.295,19	23.696.581,39	1.273.713,80
021	REMUNERACIONES PERS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.283.000,00	2.282.633,67	366,33
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	14.956,14	14.956,14	0,00
042	COMPENSACIONES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	12.480.350,21	12.480.350,11	0,10
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	9.705.954,41	9.705.953,82	0,59
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.015.897,19	993.501,98	22.395,21
046	SUBROGACION Y ACEFAL	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	300.765,11	300.765,00	0,11
047	EQUIPARACION	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	510.067,95	510.067,95	0,00
052	TRABAJO EN DIAS INHA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	6.788,06	6.788,06	0,00
058	HORAS EXTRAS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.208.551,19	2.208.551,19	0,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	3.839.340,30	3.839.331,92	8,38
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.265.065,24	2.265.065,06	0,18
069	OTROS BENEF. AL PERS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	9.950,79	9.950,79	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.986.641,20	1.986.641,20	0,00
073	PRIMA POR NACIMIENTO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	14.153,50	14.153,50	0,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	190.376,74	181.821,76	8.554,98
075	PRESTAC.POR FALLECIM	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00
078	PRESTACIONES SAL VAC	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.086.801,50	2.086.801,50	0,00
081	APORTE PATRONAL BPS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	8.917.468,57	8.917.468,57	0,00
082	OTROS APORTES PATRON	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	541.622,00	541.622,00	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	783.875,06	783.874,83	0,23
099	OTRAS RETRIBUCIONES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,02	39.587,60	39.587,62
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	285.983,77	285.983,77
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	839,59	839,59
*		312000102		74.131.920,33	72.579.644,68	1.552.275,65
011	REMUNERACIONES CARG	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	28.741.439,45	27.014.675,86	1.726.763,59



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021	REMUNERACIONES PERS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	3.096.919,41	3.096.918,55	0,86
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	82.362,85	82.362,85	0,00
021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	8.799,24	8.799,24	0,00
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	9.366,36	9.366,36-	18.732,72
042	COMPENSACIONES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	15.781.150,83	15.781.150,83	0,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	9.942.403,12	9.942.402,50	0,62
044	PRIMA ANTIGÜDAD	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1.207.536,23	1.207.536,23	0,00
046	SUBROGACION Y ACEFAL	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	626.693,50	626.693,50	0,00
047	EQUIPARACION	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	479.908,69	402.802,00	77.106,69
052	TRABAJO EN DIAS INHA	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	13.953,35	13.321,61	631,74
058	HORAS EXTRAS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	4.005.349,08	4.005.349,08	0,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	4.708.571,30	4.708.571,30	0,00
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	4.653.064,71	3.502.472,76	1.150.591,95
069	OTROS BENEF. AL PERS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	20.382,23	20.382,23	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	2.643.627,23	2.643.626,77	0,46
073	PRIMA POR NACIMIENTO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	35.343,30	0,00	35.343,30
074	PRESTACIONES POR HIJ	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	310.002,05	310.002,00	0,05
078	PRESTACIONES SAL VAC	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	2.369.719,91	2.356.311,75	13.408,16
081	APORTE PATRONAL BPS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	10.587.213,13	10.587.213,13	0,00
082	OTROS APORTES PATRON	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	642.036,37	642.036,37	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	929.002,21	929.002,21	0,00
099	OTRAS RETRIBUCIONES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	226.579,26-	226.579,26
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	348.490,86-	348.490,86
*		312000103		90.894.844,55	87.297.194,29	3.597.650,26
011	REMUNERACIONES CARG	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	21.663.559,69	23.063.593,74	1.400.034,05-
021	REMUNERACIONES PERS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	5.873.142,40	5.873.142,40	0,00
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.326,85	1.326,85-	2.653,70
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	23.659,36	23.659,36-	47.318,72
021253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00
042	COMPENSACIONES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	11.110.682,62	12.982.449,43	1.871.766,81-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	8.493.438,37	10.667.494,93	2.174.056,56-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.051.853,00	1.051.853,00	0,00
046	SUBROGACION Y ACEFAL	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	61.290,17	40.010,00	21.280,17
047	EQUIPARACION	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	627.153,00	627.153,00	0,00
052	TRABAJO EN DIAS INHA	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	95.626,13	95.626,01	0,12
058	HORAS EXTRAS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	2.173.090,42	2.173.090,42	0,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	3.946.848,85	3.946.848,85	0,00
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	2.923.703,20	2.869.010,67	54.692,53
069	OTROS BENEF. AL PERS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	20.296,91	20.296,91	0,00
071	PRIMA POR MATRIMONIO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	28.307,00	28.307,00	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	2.356.811,33	2.356.811,33	0,00
073	PRIMA POR NACIMIENTO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,48	0,00	0,48
074	PRESTACIONES POR HIJ	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	151.792,23	151.792,00	0,23
078	PRESTACIONES SAL VAC	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.811.433,86	1.942.727,54	131.293,68-
081	APORTE PATRONAL BPS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	9.508.331,35	9.508.331,35	0,00



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
082	OTROS APORTES PATRON	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	576.470,35	576.470,35	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	834.133,22	834.133,22	0,00
099	OTRAS RETRIBUCIONES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	379.995,32-	379.995,32
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	303.026,27-	303.026,27
*		312000104		73.332.950,79	78.101.134,35	4.768.183,56-
011	REMUNERACIONES CARG	313000101	MUNICIPIO B	13.306.835,91	15.166.512,74	1.859.676,83-
021	REMUNERACIONES PERS	313000101	MUNICIPIO B	3.258.849,08	3.201.932,88	56.916,20
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	736,06-	736,06
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	12.438,98-	12.438,98
042	COMPENSACIONES	313000101	MUNICIPIO B	4.307.239,93	5.558.605,17	1.251.365,24-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	313000101	MUNICIPIO B	3.450.118,90	3.896.455,21	446.336,31-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	313000101	MUNICIPIO B	343.821,49	500.345,44	156.523,95-
045	COMPLEMENTOS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	11.192,40	11.192,40-
046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	131.877,00	131.877,00-
047	EQUIPARACION	313000101	MUNICIPIO B	1.757.004,94	1.998.440,80	241.435,86-
051	DIETAS	313000101	MUNICIPIO B	630.164,21	757.620,00	127.455,79-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	313000101	MUNICIPIO B	0,00	267,08	267,08-
058	HORAS EXTRAS	313000101	MUNICIPIO B	1.278.302,73	2.525.311,41	1.247.008,68-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	313000101	MUNICIPIO B	2.197.295,76	2.432.311,39	235.015,63-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	313000101	MUNICIPIO B	1.925.005,10	1.119.432,04	805.573,06-
069	OTROS BENEF. AL PERS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	2.867,74	2.867,74-
072	HOGAR CONSTITUIDO	313000101	MUNICIPIO B	801.542,76	888.966,00	87.423,24-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	313000101	MUNICIPIO B	0,00	1.479,01-	1.479,01
074	PRESTACIONES POR HIJ	313000101	MUNICIPIO B	90.343,44	100.112,40	9.768,96-
078	PRESTACIONES SAL VAC	313000101	MUNICIPIO B	1.224.712,17	1.398.836,00	174.123,83-
081	APORTE PATRONAL BPS	313000101	MUNICIPIO B	4.760.353,90	5.941.836,74	1.181.482,84-
082	OTROS APORTES PATRON	313000101	MUNICIPIO B	0,00	362.088,76	362.088,76-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	313000101	MUNICIPIO B	462.773,23	522.763,14	59.989,91-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	313000101	MUNICIPIO B	29.134,50	463.004,00	433.869,50-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	122.467,87-	122.467,87
*		313000101		39.823.498,05	46.843.656,42	7.020.158,37-
011	REMUNERACIONES CARG	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	24.259.470,28	21.892.044,86	2.367.425,42
021	REMUNERACIONES PERS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	4.274.128,15	3.009.609,51	1.264.518,64
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	631,59-	631,59
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	1.628,20-	1.628,20
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	10.979,58-	10.979,58
042	COMPENSACIONES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	10.218.259,07	9.972.279,08	245.979,99
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	7.404.424,04	6.684.150,26	720.273,78
044	PRIMA ANTIGÜDAD	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	827.289,04	731.395,86	95.893,18
046	SUBROGACION Y ACEFAL	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	135.974,78	0,00	135.974,78
047	EQUIPARACION	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	77.546,74	290.790,00	213.243,26-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	2.595,56	2.022,97	572,59
058	HORAS EXTRAS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	1.776.888,46	2.731.536,43	954.647,97-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	3.709.197,36	3.383.035,99	326.161,37
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	2.235.592,07	1.808.917,64	426.674,43



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
069	OTROS BENEF. AL PERS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	8.281,27	8.281,27-
072	HOGAR CONSTITUIDO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	1.844.794,96	1.605.299,73	239.495,23
073	PRIMA POR NACIMIENTO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	13.749,12	0,00	13.749,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	171.850,24	134.172,88	37.677,36
078	PRESTACIONES SAL VAC	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	2.022.641,69	1.853.328,50	169.313,19
081	APORTE PATRONAL BPS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	7.956.228,25	7.896.967,32	59.260,93
082	OTROS APORTES PATRON	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	479.100,95	479.100,95-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	773.457,05	693.410,34	80.046,71
099	OTRAS RETRIBUCIONES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	233.741,63	233.741,63-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	182.323,44-	182.323,44
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	1.618,46-	1.618,46
*		313000102		67.704.086,86	63.212.903,95	4.491.182,91
011	REMUNERACIONES CARG	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	34.455.374,06	40.051.485,71	5.596.111,65-
021	REMUNERACIONES PERS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	7.659.179,31	9.513.296,92	1.854.117,61-
021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	5.469,00	5.469,00-
021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	3.997,26	3.997,26-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	34.863,10-	34.863,10
042	COMPENSACIONES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	27.026.509,89	30.778.294,26	3.751.784,37-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	17.091.904,58	18.607.338,11	1.515.433,53-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.471.750,10	1.727.309,18	255.559,08-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	151.405,55	170.113,97	18.708,42-
047	EQUIPARACION	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	267.418,81	432.987,63	165.568,82-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	13.333,09	30.795,57	17.462,48-
058	HORAS EXTRAS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.571.414,11	3.699.027,64	2.127.613,53-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	6.344.999,86	7.335.302,96	990.303,10-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	4.489.255,82	4.047.663,56	441.592,26
069	OTROS BENEF. AL PERS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	15.000,17	15.000,17-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	57.421,46	0,00	57.421,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	3.138.134,30	3.691.202,62	553.068,32-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	27.414,91	44.633,00	17.218,09-
074	PRESTACIONES POR HIJ	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	263.846,04	276.733,44	12.887,40-
078	PRESTACIONES SAL VAC	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	2.860.529,48	3.373.306,10	512.776,62-
081	APORTE PATRONAL BPS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	13.610.024,60	17.190.521,44	3.580.496,84-
082	OTROS APORTES PATRON	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	1.045.129,11	1.045.129,11-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.323.085,41	1.511.476,27	188.390,86-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	35.136,95-	62.642,08-	27.505,13
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	386.574,24-	386.574,24
*		313000103		121.787.864,43	143.067.004,50	21.279.140,07-
011	REMUNERACIONES CARG	314000101	MUNICIPIO C	22.700.327,99	22.700.327,99	0,00
021	REMUNERACIONES PERS	314000101	MUNICIPIO C	101.942,67	99.385,76	2.556,91
021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	13.348,24	13.348,24-
021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	1.239,36	1.239,36-
042	COMPENSACIONES	314000101	MUNICIPIO C	8.151.647,25	8.846.427,52	694.780,27-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	314000101	MUNICIPIO C	7.517.526,15	7.517.526,15	0,00
044	PRIMA ANTIGÜDAD	314000101	MUNICIPIO C	626.026,38	626.026,38	0,00



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
045	COMPLEMENTOS	314000101	MUNICIPIO C	33.573,00	33.573,00	0,00
047	EQUIPARACION	314000101	MUNICIPIO C	1.197.342,43	1.197.342,00	0,43
051	DIETAS	314000101	MUNICIPIO C	757.620,00	757.620,00	0,00
052	TRABAJO EN DIAS INHA	314000101	MUNICIPIO C	5.913,71	5.913,71	0,00
058	HORAS EXTRAS	314000101	MUNICIPIO C	1.754.815,92	1.754.815,92	0,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	314000101	MUNICIPIO C	3.540.934,03	3.540.934,03	0,00
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	314000101	MUNICIPIO C	1.711.313,36	1.711.313,36	0,00
069	OTROS BENEF. AL PERS	314000101	MUNICIPIO C	15.751,91	15.751,91	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	314000101	MUNICIPIO C	1.715.904,11	1.715.904,11	0,00
073	PRIMA POR NACIMIENTO	314000101	MUNICIPIO C	0,27	0,00	0,27
074	PRESTACIONES POR HIJ	314000101	MUNICIPIO C	81.798,46	81.797,76	0,70
078	PRESTACIONES SAL VAC	314000101	MUNICIPIO C	2.103.589,00	2.103.589,00	0,00
081	APORTE PATRONAL BPS	314000101	MUNICIPIO C	7.620.984,90	7.620.984,90	0,00
082	OTROS APORTES PATRON	314000101	MUNICIPIO C	463.012,47	463.012,47	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	314000101	MUNICIPIO C	668.942,40	668.941,58	0,82
099	OTRAS RETRIBUCIONES	314000101	MUNICIPIO C	281.166,00	281.166,33	0,33
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	234.770,06	234.770,06
*		314000101		60.487.800,41	60.959.838,76	472.038,35
011	REMUNERACIONES CARG	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	21.811.234,71	21.811.234,05	0,66
011249	SANCION /SUSPENSION PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	8.733,48	8.733,48
021	REMUNERACIONES PERS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.194.029,77	2.194.029,77	0,00
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	67.191,43	67.191,43
021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	2.524,96	2.524,96
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	6.335,91	6.335,91
042	COMPENSACIONES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	12.452.348,82	13.793.414,93	1.341.066,11
042347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	1.332,00	1.332,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	8.380.831,43	9.353.430,26	972.598,83
044	PRIMA ANTIGÜDAD	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	860.974,38	860.974,38	0,00
045	COMPLEMENTOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,45	0,00	0,45
046	SUBROGACION Y ACEFAL	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00
047	EQUIPARACION	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00
047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	615.482,98	615.482,98
052	TRABAJO EN DIAS INHA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	15.328,79	15.328,79	0,00
052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	1.831,04	1.831,04
058	HORAS EXTRAS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	289.156,21	744.559,26	455.403,05
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	3.644.243,10	3.644.242,72	0,38
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.026.987,49	2.026.986,56	0,93
069	OTROS BENEF. AL PERS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	9.681,58	9.681,58	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.278.865,37	2.278.865,08	0,29
073	PRIMA POR NACIMIENTO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	44.868,00	44.868,00	0,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	206.664,94	206.664,80	0,14
078	PRESTACIONES SAL VAC	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.884.550,24	1.884.549,83	0,41
081	APORTE PATRONAL BPS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	7.852.352,00	8.259.053,56	406.701,56
082	OTROS APORTES PATRON	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	501.142,44	501.142,44	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	723.565,81	723.565,81	0,00



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
099	OTRAS RETRIBUCIONES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	171.778,09-	181.621,66-	9.843,57
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	231.018,21-	231.018,21
*		314000102		65.005.047,44	68.613.244,97	3.608.197,53-
011	REMUNERACIONES CARG	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	15.668.911,16	15.668.911,16	0,00
021	REMUNERACIONES PERS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	969.567,12	969.567,12	0,00
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	13.759,65	13.759,65-
021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	4.544,32	4.544,32-
042	COMPENSACIONES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	7.154.289,35	7.154.289,35	0,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	5.564.579,83	5.564.579,83	0,00
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	535.369,03	535.369,03	0,00
047	EQUIPARACION	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	207.236,40	207.236,40	0,00
052	TRABAJO EN DIAS INHA	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	9.013,62	9.013,62	0,00
058	HORAS EXTRAS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.351.509,65	1.351.509,65	0,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	2.442.833,35	2.442.832,83	0,52
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.007.646,46	1.007.646,46	0,00
069	OTROS BENEF. AL PERS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	7.204,18	7.204,18	0,00
071	PRIMA POR MATRIMONIO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	31.047,00	31.047,00	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.253.708,89	1.253.708,82	0,07
074	PRESTACIONES POR HIJ	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	60.058,91	54.750,64	5.308,27
078	PRESTACIONES SAL VAC	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.385.260,95	1.372.728,00	12.532,95
081	APORTE PATRONAL BPS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	5.472.213,45	5.472.213,45	0,00
082	OTROS APORTES PATRON	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	331.649,31	331.649,31	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	485.303,68	479.918,64	5.385,04
099	OTRAS RETRIBUCIONES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	147.597,00-	147.597,06-	0,06
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	161.997,79-	161.997,79
*		314000103		43.789.805,34	43.622.884,61	166.920,73
011	REMUNERACIONES CARG	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	15.375.072,18	15.364.728,87	10.343,31
021	REMUNERACIONES PERS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	2.068.600,35	2.068.600,35	0,00
042	COMPENSACIONES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	6.377.756,29	6.377.756,29	0,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	7.016.979,52	7.016.979,52	0,00
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	557.761,68	529.755,71	28.005,97
045	COMPLEMENTOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	25.497,00	25.497,00	0,00
047	EQUIPARACION	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	76.561,64	76.561,64	0,00
051	DIETAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,19	0,00	0,19
052	TRABAJO EN DIAS INHA	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	3.428,72	3.428,72	0,00
053	LICENCIAS NO GOZADAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	22.117,70	22.117,70	0,00
058	HORAS EXTRAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.068.039,46	1.068.039,46	0,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	2.470.421,16	2.470.421,16	0,00
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.059.169,74	1.059.169,73	0,01
069	OTROS BENEF. AL PERS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	4.201,91	4.201,91	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	949.108,24	949.108,24	0,00
073	PRIMA POR NACIMIENTO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	14.956,00	14.956,00	0,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	111.519,17	102.952,72	8.566,45
078	PRESTACIONES SAL VAC	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.339.206,14	1.339.206,13	0,01
081	APORTE PATRONAL BPS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	5.364.168,25	5.364.168,25	0,00



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
082	OTROS APORTES PATRON	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	342.044,68	342.044,68	0,00
089	OTRAS CARGAS LEGALES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	502.071,54	495.156,74	6.914,80
099	OTRAS RETRIBUCIONES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	63.736,19-	63.736,34-	0,15
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	90.794,56-	90.794,56
*		314000104		44.684.945,37	44.540.319,92	144.625,45
011	REMUNERACIONES CARG	315000101	MUNICIPIO CH	22.525.777,93	22.525.777,81	0,12
021	REMUNERACIONES PERS	315000101	MUNICIPIO CH	3.596.281,18	3.596.280,74	0,44
021169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	22.250,38	22.250,38-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	429,89-	429,89
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	11.158,92-	11.158,92
042	COMPENSACIONES	315000101	MUNICIPIO CH	10.840.923,20	10.840.922,91	0,29
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	315000101	MUNICIPIO CH	9.350.196,96	9.350.196,92	0,04
044	PRIMA ANTIGÜDAD	315000101	MUNICIPIO CH	836.132,94	836.132,87	0,07
045	COMPLEMENTOS	315000101	MUNICIPIO CH	33.573,32	33.573,00	0,32
046	SUBROGACION Y ACEFAL	315000101	MUNICIPIO CH	249.635,78	223.701,00	25.934,78
047	EQUIPARACION	315000101	MUNICIPIO CH	2.189.479,70	2.189.479,16	0,54
051	DIETAS	315000101	MUNICIPIO CH	748.952,30	748.951,52	0,78
052	TRABAJO EN DIAS INHA	315000101	MUNICIPIO CH	3.689,03	3.688,14	0,89
058	HORAS EXTRAS	315000101	MUNICIPIO CH	1.738.727,59	1.738.725,95	1,64
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	315000101	MUNICIPIO CH	3.862.973,34	3.853.606,92	9.366,42
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	315000101	MUNICIPIO CH	1.689.937,82	1.689.937,48	0,34
069	OTROS BENEF. AL PERS	315000101	MUNICIPIO CH	5.414,00	5.413,66	0,34
072	HOGAR CONSTITUIDO	315000101	MUNICIPIO CH	2.077.490,65	2.077.490,47	0,18
073	PRIMA POR NACIMIENTO	315000101	MUNICIPIO CH	14.154,00	14.153,50	0,50
074	PRESTACIONES POR HIJ	315000101	MUNICIPIO CH	156.996,82	156.996,24	0,58
075	PRESTAC.POR FALLECIM	315000101	MUNICIPIO CH	0,90	0,00	0,90
078	PRESTACIONES SAL VAC	315000101	MUNICIPIO CH	2.123.746,07	2.115.107,67	8.638,40
081	APORTE PATRONAL BPS	315000101	MUNICIPIO CH	8.951.889,90	8.951.889,58	0,32
082	OTROS APORTES PATRON	315000101	MUNICIPIO CH	550.156,00	550.155,55	0,45
089	OTRAS CARGAS LEGALES	315000101	MUNICIPIO CH	859.055,51	796.266,99	62.788,52
099	OTRAS RETRIBUCIONES	315000101	MUNICIPIO CH	41.411,11-	41.679,90-	268,79
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	139.251,90-	139.251,90
*		315000101		72.363.773,83	72.128.177,85	235.595,98
011	REMUNERACIONES CARG	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	19.478.438,37	19.478.438,16	0,21
011249	SANCION /SUSPENSION PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	7.125,60-	7.125,60
021	REMUNERACIONES PERS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	2.143.089,65	2.143.089,39	0,26
021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	6.693,88	6.693,88-
021169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	14.184,78	14.184,78-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	544,45-	544,45
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	10.703,38-	10.703,38
042	COMPENSACIONES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.633.071,30	10.633.071,22	0,08
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	6.964.494,43	6.964.493,54	0,89
044	PRIMA ANTIGÜDAD	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	800.411,77	800.411,44	0,33
046	SUBROGACION Y ACEFAL	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	506.709,00	506.709,00	0,00
047	EQUIPARACION	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.552,84	1.552,63	0,21



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
052	TRABAJO EN DIAS INHA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	874,00	873,55	0,45
052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	387,42	387,42-
058	HORAS EXTRAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	23.313,97	452.194,50	428.880,53-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	2.731.841,56	3.092.660,36	360.818,80-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.671.683,81	1.671.683,34	0,47
069	OTROS BENEF. AL PERS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	7.980,00	7.979,64	0,36
072	HOGAR CONSTITUIDO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.395.812,04	1.641.746,05	245.934,01-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	14.956,00	14.956,00	0,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	143.975,54	143.975,12	0,42
078	PRESTACIONES SAL VAC	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.490.258,05	1.836.301,50	346.043,45-
081	APORTE PATRONAL BPS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.867.630,78	6.927.745,23	1.060.114,45-
082	OTROS APORTES PATRON	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	420.516,82	420.516,82-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	608.142,06	608.141,17	0,89
099	OTRAS RETRIBUCIONES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	21.490,56-	21.491,65-	1,09
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	239.000,07-	239.000,07
*		315000102		54.462.744,61	57.088.939,59	2.626.194,98-
011	REMUNERACIONES CARG	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	22.598.284,64	22.598.284,06	0,58
021	REMUNERACIONES PERS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.033.545,76	1.033.543,80	1,96
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	34.588,23	34.588,23-
021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	18.581,82	18.581,82-
042	COMPENSACIONES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	11.436.215,05	11.436.214,50	0,55
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	8.107.649,56	8.978.498,20	870.848,64-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	961.764,61	961.763,99	0,62
045	COMPLEMENTOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	33.573,32	33.573,00	0,32
052	TRABAJO EN DIAS INHA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.313,01	10.312,97	0,04
057	057	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,66	0,00	0,66
058	HORAS EXTRAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.204.273,19	1.517.831,10	313.557,91-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	3.571.560,11	3.571.559,40	0,71
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.649.228,32	1.649.224,99	3,33
069	OTROS BENEF. AL PERS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	3.864,00	3.863,22	0,78
071	PRIMA POR MATRIMONIO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	62.094,00	62.094,00	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.525.998,93	1.525.998,68	0,25
073	PRIMA POR NACIMIENTO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,37	0,00	0,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	112.074,03	112.073,28	0,75
078	PRESTACIONES SAL VAC	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.869.767,97	1.869.767,00	0,97
081	APORTE PATRONAL BPS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	7.978.051,45	7.978.049,48	1,97
082	OTROS APORTES PATRON	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	303.490,00	483.518,14	180.028,14-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	705.255,81	699.553,81	5.702,00
099	OTRAS RETRIBUCIONES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	6.007,95	27.290,04-	33.297,99
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	190.218,98-	190.218,98
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	1.070,11-	1.070,11
*		315000103		63.173.012,74	64.360.314,54	1.187.301,80-
011	REMUNERACIONES CARG	316000101	MUNICIPIO D	20.897.468,19	23.210.998,25	2.313.530,06-
021	REMUNERACIONES PERS	316000101	MUNICIPIO D	5.321.142,90	2.977.981,77	2.343.161,13
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	558,16-	558,16



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	11.354,30	11.354,30
042	COMPENSACIONES	316000101	MUNICIPIO D	11.286.873,75	12.916.029,47	1.629.155,72
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	316000101	MUNICIPIO D	6.373.002,64	6.553.824,85	180.822,21
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	316000101	MUNICIPIO D	779.753,45	769.177,35	10.576,10
045	COMPLEMENTOS	316000101	MUNICIPIO D	32.252,32	47.425,48	15.173,16
046	SUBROGACION Y ACEFAL	316000101	MUNICIPIO D	131.203,85	201.815,93	70.612,08
047	EQUIPARACION	316000101	MUNICIPIO D	1.086.891,90	1.160.946,68	74.054,78
051	DIETAS	316000101	MUNICIPIO D	714.668,85	757.587,00	42.918,15
052	TRABAJO EN DIAS INHA	316000101	MUNICIPIO D	0,00	1.563,00	1.563,00
058	HORAS EXTRAS	316000101	MUNICIPIO D	871.640,75	2.484.385,98	1.612.745,23
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	316000101	MUNICIPIO D	3.532.604,69	3.786.755,65	254.150,96
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	316000101	MUNICIPIO D	3.362.423,51	1.887.906,84	1.474.516,67
069	OTROS BENEF. AL PERS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	6.459,75	6.459,75
072	HOGAR CONSTITUIDO	316000101	MUNICIPIO D	1.650.609,49	1.809.861,56	159.252,07
073	PRIMA POR NACIMIENTO	316000101	MUNICIPIO D	43.066,10	29.912,00	13.154,10
074	PRESTACIONES POR HIJ	316000101	MUNICIPIO D	86.693,84	103.706,52	17.012,68
078	PRESTACIONES SAL VAC	316000101	MUNICIPIO D	1.995.434,03	2.081.551,83	86.117,80
081	APORTE PATRONAL BPS	316000101	MUNICIPIO D	7.632.768,24	8.605.368,12	972.599,88
082	OTROS APORTES PATRON	316000101	MUNICIPIO D	0,00	524.833,37	524.833,37
089	OTRAS CARGAS LEGALES	316000101	MUNICIPIO D	742.012,23	758.277,39	16.265,16
099	OTRAS RETRIBUCIONES	316000101	MUNICIPIO D	77.441,95	70.566,86	6.875,09
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	221.264,32	221.264,32
*		316000101		66.617.952,68	70.513.758,87	3.895.806,19
011	REMUNERACIONES CARG	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	22.535.298,50	24.653.272,22	2.117.973,72
021	REMUNERACIONES PERS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	3.144.002,52	3.250.576,51	106.573,99
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	878,37	878,37
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	8.198,27	8.198,27
042	COMPENSACIONES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	9.772.868,73	10.939.736,67	1.166.867,94
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	8.396.374,11	8.503.835,87	107.461,76
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.015.291,39	1.068.848,72	53.557,33
045	COMPLEMENTOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	32.252,32	33.573,00	1.320,68
046	SUBROGACION Y ACEFAL	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	499.954,92	543.282,00	43.327,08
047	EQUIPARACION	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	213.998,68	369.399,00	155.400,32
052	TRABAJO EN DIAS INHA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	79.469,53	92.096,32	12.626,79
058	HORAS EXTRAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.094.882,79	2.347.171,64	1.252.288,85
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	3.596.473,38	3.965.654,45	369.181,07
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	2.146.840,91	2.066.086,70	80.754,21
064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	22.400,00	22.400,00
069	OTROS BENEF. AL PERS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	10.164,98	10.164,98
071	PRIMA POR MATRIMONIO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	27.498,24	0,00	27.498,24
072	HOGAR CONSTITUIDO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.929.820,86	2.162.882,77	233.061,91
074	PRESTACIONES POR HIJ	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	238.170,29	232.122,04	6.048,25
078	PRESTACIONES SAL VAC	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.884.214,82	2.039.365,65	155.150,83
081	APORTE PATRONAL BPS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	7.714.435,48	8.947.978,64	1.233.543,16



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
082	OTROS APORTES PATRON	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	543.820,35	543.820,35-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	749.951,42	786.643,12	36.691,70-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	51.778,44	107.365,20-	159.143,64-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	248.145,09-	248.145,09-
*		316000102		65.123.577,33	72.214.323,72	7.090.746,39-
011	REMUNERACIONES CARG	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	26.947.346,21	29.091.524,85	2.144.178,64-
021	REMUNERACIONES PERS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	7.230.719,90	3.884.897,17	3.345.822,73
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	626,71-	626,71-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	8.276,19-	8.276,19-
042	COMPENSACIONES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	11.185.545,63	12.776.075,21	1.590.529,58-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	11.354.526,69	12.998.107,41	1.643.580,72-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	956.366,49	1.024.477,01	68.110,52-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	503.362,04	603.378,20	100.016,16-
047	EQUIPARACION	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	214.966,04	615.192,66	400.226,62-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	3.149,16	3.149,16-
058	HORAS EXTRAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	986.761,97	1.877.824,90	891.062,93-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	4.343.638,64	4.769.236,95	425.598,31-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.694.743,56	2.662.250,82	32.492,74-
069	OTROS BENEF. AL PERS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	15.980,57	15.980,57-
072	HOGAR CONSTITUIDO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.488.350,88	2.597.178,28	108.827,40-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	27.498,23	29.677,00	2.178,77-
074	PRESTACIONES POR HIJ	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	268.525,38	317.449,20	48.923,82-
075	PRESTAC.POR FALLECIM	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	109.992,96	0,00	109.992,96-
078	PRESTACIONES SAL VAC	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.252.758,88	2.443.091,50	190.332,62-
081	APORTE PATRONAL BPS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	9.329.798,13	10.887.822,24	1.558.024,11-
082	OTROS APORTES PATRON	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	660.733,94	660.733,94-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	906.987,32	955.675,02	48.687,70-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	49.690,01-	49.690,01-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	327.402,30-	327.402,30-
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	176,02-	176,02-
*		316000103		81.801.888,95	87.827.550,86	6.025.661,91-
011	REMUNERACIONES CARG	317000101	MUNICIPIO E	24.214.422,77	27.649.378,23	3.434.955,46-
021	REMUNERACIONES PERS	317000101	MUNICIPIO E	6.678.048,21	4.602.609,23	2.075.438,98-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	6.254,12-	6.254,12-
042	COMPENSACIONES	317000101	MUNICIPIO E	14.142.384,86	16.805.121,26	2.662.736,40-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	317000101	MUNICIPIO E	7.842.485,06	8.574.537,75	732.052,69-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	317000101	MUNICIPIO E	879.090,35	970.616,53	91.526,18-
045	COMPLEMENTOS	317000101	MUNICIPIO E	29.651,94	25.497,00	4.154,94-
045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	8.076,00	8.076,00-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	317000101	MUNICIPIO E	75.997,63	80.574,00	4.576,37-
047	EQUIPARACION	317000101	MUNICIPIO E	1.922.174,00	2.107.976,60	185.802,60-
051	DIETAS	317000101	MUNICIPIO E	714.657,96	757.629,00	42.971,04-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	317000101	MUNICIPIO E	138.734,45	131.026,39	7.708,06-
058	HORAS EXTRAS	317000101	MUNICIPIO E	6.709.149,29	8.595.409,09	1.886.259,80-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	317000101	MUNICIPIO E	4.755.655,93	5.156.584,20	400.928,27-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvio
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	317000101	MUNICIPIO E	3.455.342,38	2.591.814,99	863.527,39
069	OTROS BENEF. AL PERS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	8.458,42	8.458,42-
072	HOGAR CONSTITUIDO	317000101	MUNICIPIO E	1.905.466,72	2.153.834,12	248.367,40-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	317000101	MUNICIPIO E	27.498,24	0,00	27.498,24
074	PRESTACIONES POR HIJ	317000101	MUNICIPIO E	172.068,75	221.010,00	48.941,25-
078	PRESTACIONES SAL VAC	317000101	MUNICIPIO E	2.196.001,98	2.149.393,50	46.608,48
081	APORTE PATRONAL BPS	317000101	MUNICIPIO E	10.266.454,70	11.853.354,23	1.586.899,53-
082	OTROS APORTES PATRON	317000101	MUNICIPIO E	0,00	720.027,35	720.027,35-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	317000101	MUNICIPIO E	998.043,51	1.040.613,35	42.569,84-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	317000101	MUNICIPIO E	32.117,78	79.110,90-	111.228,68
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	251.436,51-	251.436,51
*		317000101		87.155.446,51	95.866.739,71	8.711.293,20-
011	REMUNERACIONES CARG	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	18.673.336,41	20.162.044,90	1.488.708,49-
021	REMUNERACIONES PERS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	3.421.263,24	2.299.559,53	1.121.703,71
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	12.164,11-	12.164,11
042	COMPENSACIONES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	8.751.007,54	9.362.979,55	611.972,01-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	7.452.166,60	8.039.123,25	586.956,65-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	767.909,14	860.103,44	92.194,30-
045	COMPLEMENTOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	18.475,03	33.573,00	15.097,97-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	52.054,41	0,00	52.054,41
052	TRABAJO EN DIAS INHA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	142,99	1.488,66	1.345,67-
058	HORAS EXTRAS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.209.946,74	2.113.921,49	903.974,75-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	3.049.828,50	3.282.820,62	232.992,12-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	2.021.012,96	1.547.875,83	473.137,13
069	OTROS BENEF. AL PERS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	6.321,30	6.321,30-
072	HOGAR CONSTITUIDO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.578.588,63	1.593.256,48	14.667,85-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	28.104,48	0,00	28.104,48
074	PRESTACIONES POR HIJ	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	129.315,47	122.398,56	6.916,91
075	PRESTAC.POR FALLECIM	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	114.842,90	0,00	114.842,90
078	PRESTACIONES SAL VAC	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.569.339,54	1.617.046,00	47.706,46-
081	APORTE PATRONAL BPS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	6.552.206,14	7.391.089,94	838.883,80-
082	OTROS APORTES PATRON	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	449.092,75	449.092,75-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	636.966,41	649.570,56	12.604,15-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	29.114,82-	29.114,82
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	182.246,43-	182.246,43
*		317000102		56.026.507,13	59.308.740,50	3.282.233,37-
011	REMUNERACIONES CARG	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	21.916.503,15	23.816.196,13	1.899.692,98-
021	REMUNERACIONES PERS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	7.690.292,47	5.763.218,16	1.927.074,31
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	94.929,38	94.929,38-
021252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	22.311,82-	22.311,82
042	COMPENSACIONES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	9.613.439,44	11.440.795,28	1.827.355,84-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	8.119.049,66	10.154.503,63	2.035.453,97-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	796.272,48	922.872,41	126.599,93-
045	COMPLEMENTOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	19.482,18	25.497,00	6.014,82-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	63.158,73	226.887,00	163.728,27-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
047	EQUIPARACION	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	221.293,19	236.767,50	15.474,31-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	363,72	1.392,91	1.029,19-
053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	41.663,80	41.663,80-
058	HORAS EXTRAS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.615.817,50	2.105.943,24	490.125,74-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	3.519.855,72	4.019.925,67	500.069,95-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.474.469,89	3.188.447,67	713.977,78-
069	OTROS BENEF. AL PERS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	9.616,23	9.616,23-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	28.307,00	28.307,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.249.008,58	2.530.895,03	281.886,45-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	28.104,48	14.956,00	13.148,48-
074	PRESTACIONES POR HIJ	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	278.724,53	293.101,20	14.376,67-
078	PRESTACIONES SAL VAC	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.827.394,46	2.099.509,20	272.114,74-
081	APORTE PATRONAL BPS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	7.550.090,45	9.530.938,41	1.980.847,96-
082	OTROS APORTES PATRON	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	578.388,35	578.388,35-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	733.974,72	836.320,39	102.345,67-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	61.005,53	65.464,39-	126.469,92-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	214.996,05-	214.996,05-
*		317000103		68.778.300,88	77.658.299,33	8.879.998,45-
011	REMUNERACIONES CARG	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	21.654.947,69	20.455.258,73	1.199.688,96-
011249	SANCION /SUSPENSION PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	12.101,70-	12.101,70-
021	REMUNERACIONES PERS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.181.155,97	208.313,38	972.842,59-
042	COMPENSACIONES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	9.313.627,94	9.619.304,60	305.676,66-
042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	3.829,98	3.829,98-
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	8.216.756,70	9.160.939,07	944.182,37-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	715.266,31	748.161,77	32.895,46-
045	COMPLEMENTOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	31.569,63	33.573,00	2.003,37-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	479.908,69	517.803,73	37.895,04-
047	EQUIPARACION	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	223.269,96	264.204,20	40.934,24-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	769,30	1.881,87	1.112,57-
058	HORAS EXTRAS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	2.116.432,14	3.295.015,39	1.178.583,25-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	3.519.710,74	3.502.501,28	17.209,46-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	2.263.905,90	1.758.723,27	505.182,63-
069	OTROS BENEF. AL PERS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	6.591,26	6.591,26-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	29.912,00	29.912,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.921.664,78	1.949.710,24	28.045,46-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	28.710,73	0,00	28.710,73-
074	PRESTACIONES POR HIJ	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	177.818,76	217.625,12	39.806,36-
078	PRESTACIONES SAL VAC	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.805.598,17	1.639.009,08	166.589,09-
081	APORTE PATRONAL BPS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	7.549.779,53	7.732.443,91	182.664,38-
082	OTROS APORTES PATRON	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	469.276,92	469.276,92-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	733.944,54	679.071,33	54.873,21-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	59.948,82-	59.948,82-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	188.577,36-	188.577,36-
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
*		317000104		61.934.837,48	62.032.522,25	97.684,77-
011	REMUNERACIONES CARG	318000101	MUNICIPIO F	37.419.750,85	43.602.833,98	6.183.083,13-
021	REMUNERACIONES PERS	318000101	MUNICIPIO F	10.795.174,58	12.174.308,33	1.379.133,75-
021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	225.987,00	225.987,00-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	1.051,72-	1.051,72
021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	1.513,32-	1.513,32
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	54.326,37-	54.326,37
042	COMPENSACIONES	318000101	MUNICIPIO F	22.821.289,76	26.890.664,60	4.069.374,84-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	318000101	MUNICIPIO F	14.607.341,30	19.298.436,98	4.691.095,68-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	318000101	MUNICIPIO F	1.218.205,30	1.496.895,55	278.690,25-
045	COMPLEMENTOS	318000101	MUNICIPIO F	32.252,32	32.227,00	25,32
046	SUBROGACION Y ACEFAL	318000101	MUNICIPIO F	438.843,26	487.056,79	48.213,53-
047	EQUIPARACION	318000101	MUNICIPIO F	1.663.012,86	2.010.320,10	347.307,24-
051	DIETAS	318000101	MUNICIPIO F	471.300,38	757.605,00	286.304,62-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	318000101	MUNICIPIO F	2.394,37	11.666,38	9.272,01-
058	HORAS EXTRAS	318000101	MUNICIPIO F	2.452.729,22	4.532.908,54	2.080.179,32-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	318000101	MUNICIPIO F	6.789.395,75	7.904.641,14	1.115.245,39-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	318000101	MUNICIPIO F	6.306.396,86	4.340.621,31	1.965.775,55-
069	OTROS BENEF. AL PERS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	20.327,92	20.327,92-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	318000101	MUNICIPIO F	0,00	62.094,00	62.094,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	318000101	MUNICIPIO F	3.296.931,35	3.726.503,57	429.572,22-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	318000101	MUNICIPIO F	13.749,12	59.021,50	45.272,38-
074	PRESTACIONES POR HIJ	318000101	MUNICIPIO F	320.210,12	368.205,52	47.995,40-
078	PRESTACIONES SAL VAC	318000101	MUNICIPIO F	3.397.483,74	4.038.373,33	640.889,59-
081	APORTE PATRONAL BPS	318000101	MUNICIPIO F	14.628.826,73	18.679.150,43	4.050.323,70-
082	OTROS APORTES PATRON	318000101	MUNICIPIO F	0,00	1.135.037,13	1.135.037,13-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	318000101	MUNICIPIO F	1.395.916,27	1.639.146,48	243.230,21-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	139.661,92-	139.661,92
099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	212.947,44	212.947,44-
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	490.257,88-	490.257,88
*		318000101		128.071.204,14	153.020.168,81	24.948.964,67-
011	REMUNERACIONES CARG	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	28.048.109,82	29.121.475,92	1.073.366,10-
021	REMUNERACIONES PERS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	6.700.481,76	3.120.299,28	3.580.182,48-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	7.890,54-	7.890,54
042	COMPENSACIONES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	12.502.053,69	13.495.858,74	993.805,05-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	12.805.661,99	14.077.836,78	1.272.174,79-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.113.093,70	1.214.600,26	101.506,56-
045	COMPLEMENTOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	34.737,57	33.573,00	1.164,57
046	SUBROGACION Y ACEFAL	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	61.421,67	65.121,00	3.699,33-
047	EQUIPARACION	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	470.408,03	641.939,30	171.531,27-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.740,57	1.623,99	116,58
053	LICENCIAS NO GOZADAS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	24.446,00-	24.446,00
058	HORAS EXTRAS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.455.127,00	2.484.412,19	1.029.285,19-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	4.659.800,36	4.928.363,51	268.563,15-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	4.254.227,51	3.319.511,79	934.715,72-



PosPre	Descripció pos.presupuestaria	Area Func	Descripció áea funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
069	OTROS BENEF. AL PERS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	14.872,50	14.872,50-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	114.842,93	0,00	114.842,93
072	HOGAR CONSTITUIDO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.865.215,83	2.854.161,29	11.054,54
073	PRIMA POR NACIMIENTO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	14.355,37	29.677,00	15.321,63-
074	PRESTACIONES POR HIJ	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	329.555,75	333.124,56	3.568,81-
078	PRESTACIONES SAL VAC	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.306.531,88	2.440.129,50	133.597,62-
081	APORTE PATRONAL BPS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	9.995.271,70	11.180.369,86	1.185.098,16-
082	OTROS APORTES PATRON	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	678.043,80	678.043,80-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	971.680,70	980.859,23	9.178,53-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	370,39	233.490,00-	233.860,39-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	286.394,24-	286.394,24-
*		318000102		88.704.688,22	90.463.632,72	1.758.944,50-
011	REMUNERACIONES CARG	319000101	MUNICIPIO G	51.837.793,50	55.027.078,88	3.189.285,38-
021	REMUNERACIONES PERS	319000101	MUNICIPIO G	15.066.142,88	10.335.335,10	4.730.807,78
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	2.039,77-	2.039,77-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	35.068,71-	35.068,71-
021253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00
042	COMPENSACIONES	319000101	MUNICIPIO G	22.081.769,16	26.727.237,17	4.645.468,01-
042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	7.436,50	7.436,50-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	319000101	MUNICIPIO G	21.752.435,31	24.310.880,59	2.558.445,28-
043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	319000101	MUNICIPIO G	0,00	577,50-	577,50-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	319000101	MUNICIPIO G	1.968.312,17	2.179.176,22	210.864,05-
045	COMPLEMENTOS	319000101	MUNICIPIO G	32.252,32	19.440,00	12.812,32
046	SUBROGACION Y ACEFAL	319000101	MUNICIPIO G	263.096,81	216.015,00	47.081,81
047	EQUIPARACION	319000101	MUNICIPIO G	2.077.557,17	2.302.361,80	224.804,63-
051	DIETAS	319000101	MUNICIPIO G	592.975,90	512.589,00	80.386,90
052	TRABAJO EN DIAS INHA	319000101	MUNICIPIO G	89.602,62	122.958,09	33.355,47-
058	HORAS EXTRAS	319000101	MUNICIPIO G	3.539.227,35	6.084.876,64	2.545.649,29-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	319000101	MUNICIPIO G	8.997.063,41	9.531.153,15	534.089,74-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	319000101	MUNICIPIO G	6.771.766,40	5.177.018,60	1.594.747,80
069	OTROS BENEF. AL PERS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	27.220,42	27.220,42-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	319000101	MUNICIPIO G	57.421,46	0,00	57.421,46
072	HOGAR CONSTITUIDO	319000101	MUNICIPIO G	4.185.828,96	4.768.523,03	582.694,07-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	319000101	MUNICIPIO G	57.421,46	15.523,50	41.897,96
074	PRESTACIONES POR HIJ	319000101	MUNICIPIO G	283.256,19	361.556,56	78.300,37-
078	PRESTACIONES SAL VAC	319000101	MUNICIPIO G	4.617.199,92	4.294.149,41	323.050,51
081	APORTE PATRONAL BPS	319000101	MUNICIPIO G	19.452.341,35	22.167.819,52	2.715.478,17-
082	OTROS APORTES PATRON	319000101	MUNICIPIO G	0,00	1.345.445,57	1.345.445,57-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	319000101	MUNICIPIO G	1.860.635,48	1.944.393,53	83.758,05-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	319000101	MUNICIPIO G	379.005,43	63.943,26	315.062,17
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	616.276,87-	616.276,87-
*		319000101		165.963.105,25	176.888.168,69	10.925.063,44-
011	REMUNERACIONES CARG	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	24.431.070,49	24.308.976,24	122.094,25
021	REMUNERACIONES PERS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	611.350,09	814.074,87	202.724,78-
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	36.541,56	36.541,56-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	237,95-	237,95
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	3.312,28-	3.312,28
042	COMPENSACIONES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	11.720.050,71	12.252.361,34	532.310,63-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	9.863.432,47	10.730.696,51	867.264,04-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	930.630,80	909.885,67	20.745,13
046	SUBROGACION Y ACEFAL	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	204.894,17	693.865,90	488.971,73-
047	EQUIPARACION	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	280.396,66	169.712,60	110.684,06
052	TRABAJO EN DIAS INHA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	79.664,88	110.171,42	30.506,54-
058	HORAS EXTRAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.697.311,09	1.644.532,17	52.778,92
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	4.044.928,50	4.013.697,71	31.230,79
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	3.018.769,54	2.274.532,56	744.236,98
069	OTROS BENEF. AL PERS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	18.494,10	18.494,10-
072	HOGAR CONSTITUIDO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	2.314.967,60	2.258.080,04	56.887,56
073	PRIMA POR NACIMIENTO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	28.104,48	15.523,50	12.580,98
074	PRESTACIONES POR HIJ	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	304.070,38	309.684,92	5.614,54-
078	PRESTACIONES SAL VAC	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	2.036.353,41	2.048.946,00	12.592,59-
081	APORTE PATRONAL BPS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	8.680.623,70	8.900.702,32	220.078,62-
082	OTROS APORTES PATRON	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	540.013,57	540.013,57-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	843.878,43	781.578,80	62.299,63
099	OTRAS RETRIBUCIONES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	61.458,71	325.866,78-	387.325,49
099252	INASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	293.372,76-	293.372,76
*		319000102		71.151.956,11	72.209.282,03	1.057.325,92-
011	REMUNERACIONES CARG	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	26.358.217,22	25.695.254,18	662.963,04
021	REMUNERACIONES PERS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.640.097,75	2.876.046,73	235.948,98-
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	475,90-	475,90
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	10.463,46-	10.463,46
042	COMPENSACIONES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	13.269.992,86	13.174.918,22	95.074,64
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	11.386.336,28	11.841.817,15	455.480,87-
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.086.500,70	1.065.626,91	20.873,79
046	SUBROGACION Y ACEFAL	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	163.551,45	165.758,60	2.207,15-
047	EQUIPARACION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	106.299,95	112.692,00	6.392,05-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	248.456,86	368.490,83	120.033,97-
058	HORAS EXTRAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.393.371,20	2.488.575,99	1.095.204,79-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	4.401.448,27	4.479.706,32	78.258,05-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	3.077.559,52	2.880.003,42	197.556,10
069	OTROS BENEF. AL PERS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	7.593,04	7.593,04-
071240	PRIMA POR MATRIMONIO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	28.307,00	28.307,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.502.247,43	2.557.319,90	55.072,47-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	7.573,09-	7.573,09
073237	PRIMA POR NACIMIENTO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	46.003,00	46.003,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	240.836,94	216.393,48	24.443,46
075	PRESTAC.POR FALLECIM	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	109.992,96	0,00	109.992,96
078	PRESTACIONES SAL VAC	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.208.221,89	2.243.919,00	35.697,11-
081	APORTE PATRONAL BPS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	9.443.342,02	9.990.366,45	547.024,43-
082	OTROS APORTES PATRON	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	607.839,16	607.839,16-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
089	OTRAS CARGAS LEGALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	918.025,39	878.907,26	39.118,13
099	OTRAS RETRIBUCIONES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	223.154,44	223.154,44
*		319000103		79.554.498,69	81.483.871,75	1.929.373,06
011	REMUNERACIONES CARG	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	2.518.465,03	2.669.911,05	151.446,02
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	209.872,09	220.787,67	10.915,58
072	HOGAR CONSTITUIDO	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	55.646,91	58.993,14	3.346,23
078	PRESTACIONES SAL VAC	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	305.515,69	231.847,00	73.668,69
081	APORTE PATRONAL BPS	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	450.175,62	476.966,17	26.790,55
082	OTROS APORTES PATRON	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	0,00	28.907,04	28.907,04
089	OTRAS CARGAS LEGALES	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	43.763,39	41.795,98	1.967,41
*		320000101		3.583.438,73	3.729.208,05	145.769,32
011	REMUNERACIONES CARG	320000102	CONTADURIA GENERAL	958.425,16	1.065.073,51	106.648,35
042	COMPENSACIONES	320000102	CONTADURIA GENERAL	326.791,06	441.907,21	115.116,15
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	320000102	CONTADURIA GENERAL	847.687,04	897.700,00	50.012,96
044	PRIMA ANTIGÜDAD	320000102	CONTADURIA GENERAL	71.714,95	84.777,00	13.062,05
046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	20.993,00	20.993,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	320000102	CONTADURIA GENERAL	183.355,05	194.491,13	11.136,08
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	320000102	CONTADURIA GENERAL	124.581,98	34.484,76	90.097,22
069	OTROS BENEF. AL PERS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	146,10	146,10
072	HOGAR CONSTITUIDO	320000102	CONTADURIA GENERAL	111.293,83	123.109,04	11.815,21
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	419,14	419,14
074	PRESTACIONES POR HIJ	320000102	CONTADURIA GENERAL	7.110,63	7.357,44	246,81
078	PRESTACIONES SAL VAC	320000102	CONTADURIA GENERAL	79.868,76	83.992,00	4.123,24
081	APORTE PATRONAL BPS	320000102	CONTADURIA GENERAL	393.296,60	443.821,86	50.525,26
082	OTROS APORTES PATRON	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	26.898,31	26.898,31
089	OTRAS CARGAS LEGALES	320000102	CONTADURIA GENERAL	38.233,94	38.803,28	569,34
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	15.111,88	15.111,88
*		320000102		3.142.359,00	3.448.023,62	305.664,62
021	REMUNERACIONES PERS	320000197	Habq exceden el tope	0,00	0,00	0,00
099	OTRAS RETRIBUCIONES	320000197	Habq exceden el tope	0,00	0,00	0,00
*		320000197		0,00	0,00	0,00
011	REMUNERACIONES CARG	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	7.482.005,48	6.668.630,04	813.375,44
021	REMUNERACIONES PERS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	807.834,70	585.455,22	222.379,48
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	16.235,29	16.235,29
042	COMPENSACIONES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	1.292.036,56	2.231.914,00	939.877,44
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	3.849.992,05	4.130.130,82	280.138,77
044	PRIMA ANTIGÜDAD	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	198.888,39	198.225,12	663,27
046	SUBROGACION Y ACEFAL	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	647.976,88	865.518,00	217.541,12
047	EQUIPARACION	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	355.215,43	1.344.942,00	989.726,57
058	HORAS EXTRAS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	15.113,00	15.113,00
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	1.149.271,21	1.274.921,45	125.650,24
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	345.827,98	260.961,28	84.866,70
069	OTROS BENEF. AL PERS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	1.078,45	1.078,45
071	PRIMA POR MATRIMONIO	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	29.912,00	29.912,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	258.196,08	307.115,48	48.919,40



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	320,21-	320,21
074	PRESTACIONES POR HIJ	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	40.803,88	31.987,20	8.816,68
078	PRESTACIONES SAL VAC	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	595.563,18	735.176,50	139.613,32-
081	APORTE PATRONAL BPS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	2.465.186,74	2.719.841,36	254.654,62-
082	OTROS APORTES PATRON	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	171.603,83	171.603,83-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	239.650,76	248.167,88	8.517,12-
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	52.336,21-	52.336,21
*		320000201		19.728.449,32	21.784.272,50	2.055.823,18-
011	REMUNERACIONES CARG	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	10.904.206,42	12.448.093,45	1.543.887,03-
021	REMUNERACIONES PERS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	2.934.904,41	1.598.158,12	1.336.746,29
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	65.647,06	65.647,06-
042	COMPENSACIONES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	1.639.566,68	3.060.141,93	1.420.575,25-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	4.924.773,85	7.094.311,32	2.169.537,47-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	359.827,40	389.553,34	29.725,94-
047	EQUIPARACION	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	1.672.425,13	2.148.790,00	476.364,87-
058	HORAS EXTRAS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	161.017,96	437.177,02	276.159,06-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	1.636.306,01	2.111.180,81	474.874,80-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	640.362,21	667.855,04	27.492,83-
069	OTROS BENEF. AL PERS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	2.224,11-	2.224,11
072	HOGAR CONSTITUIDO	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	701.888,45	818.266,76	116.378,31-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	26.808,66	15.523,50	11.285,16
074	PRESTACIONES POR HIJ	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	32.666,04	57.976,88	25.310,84-
078	PRESTACIONES SAL VAC	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	880.746,57	1.315.703,00	434.956,43-
081	APORTE PATRONAL BPS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	3.509.876,42	4.702.066,51	1.192.190,09-
082	OTROS APORTES PATRON	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	290.181,29	290.181,29-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	341.209,26	419.894,80	78.685,54-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	13.072,62	803,59-	13.876,21
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	29.883,32-	29.883,32
*		320000301		30.379.658,09	37.607.609,81	7.227.951,72-
011	REMUNERACIONES CARG	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	20.689.999,51	17.170.213,36	3.519.786,15
021	REMUNERACIONES PERS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	856.506,05	2.555,98-	859.062,03
042	COMPENSACIONES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	4.186.274,26	4.733.014,05	546.739,79-
042343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	8.502,53-	8.502,53
042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	14.873,00	14.873,00-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	3.245.630,34	2.716.782,84	528.847,50
044	PRIMA ANTIGÜDAD	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	578.205,11	548.184,28	30.020,83
046	SUBROGACION Y ACEFAL	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	150.497,36	771.879,00	621.381,64-
047	EQUIPARACION	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	332.861,41	352.884,00	20.022,59-
058	HORAS EXTRAS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	2.038.584,85	2.213.415,25	174.830,40-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	2.580.750,03	2.338.029,11	242.720,92
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	613.360,64	816.443,61	203.082,97-
069	OTROS BENEF. AL PERS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	164,19	164,19-
072	HOGAR CONSTITUIDO	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.090.927,52	1.012.209,24	78.718,28
074	PRESTACIONES POR HIJ	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	98.575,84	72.381,84	26.194,00
078	PRESTACIONES SAL VAC	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.724.166,59	1.580.302,00	143.864,59



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
081	APORTE PATRONAL BPS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	5.535.708,85	5.026.070,60	509.638,25
082	OTROS APORTES PATRON	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	307.911,69	307.911,69
089	OTRAS CARGAS LEGALES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	538.148,60	445.331,69	92.816,91
099	OTRAS RETRIBUCIONES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	79.650,78	20.672,51	100.323,29
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	295,60	295,60
*		503000202		44.339.847,74	40.088.063,13	4.251.784,61
011	REMUNERACIONES CARG	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	15.064.434,72	15.487.498,63	423.063,91
021	REMUNERACIONES PERS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	4.281.220,63	2.188.846,81	2.092.373,82
021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	9.997,00	9.997,00
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	155,69	155,69
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	1.201,92	1.201,92
042	COMPENSACIONES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	2.507.034,40	3.954.025,84	1.446.991,44
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	3.397.843,41	3.931.587,17	533.743,76
044	PRIMA ANTIGÜDAD	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	447.481,96	462.662,73	15.180,77
058	HORAS EXTRAS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1.486.066,28	2.439.880,56	953.814,28
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1.906.211,38	2.123.587,43	217.376,05
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	297.459,15	474.945,99	177.486,84
069	OTROS BENEF. AL PERS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	725,83	725,83
072	HOGAR CONSTITUIDO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	710.101,09	872.241,42	162.140,33
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00
074	PRESTACIONES POR HIJ	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	99.944,51	121.577,16	21.632,65
078	PRESTACIONES SAL VAC	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1.255.369,58	1.390.827,50	135.457,92
081	APORTE PATRONAL BPS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	4.088.823,43	4.883.819,34	794.995,91
082	OTROS APORTES PATRON	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	301.171,25	301.171,25
089	OTRAS CARGAS LEGALES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	397.491,04	435.713,00	38.221,96
099	OTRAS RETRIBUCIONES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	5.114,88	5.114,88
*		503000204		35.939.481,58	39.071.183,51	3.131.701,93
011	REMUNERACIONES CARG	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	30.109.214,24	31.751.026,05	1.641.811,81
011249	SANCION /SUSPENSION PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	9.366,30	9.366,30
021	REMUNERACIONES PERS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	3.519.248,48	2.264.349,16	1.254.899,32
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	3.983,50	3.983,50
042	COMPENSACIONES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	3.066.527,19	3.607.930,26	541.403,07
042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	14.873,00	14.873,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	30.280.391,48	34.639.360,78	4.358.969,30
044	PRIMA ANTIGÜDAD	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.460.715,07	1.570.253,41	109.538,34
046	SUBROGACION Y ACEFAL	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	660.363,03	700.089,00	39.725,97
047	EQUIPARACION	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	822.358,32	1.238.997,00	416.638,68
052	TRABAJO EN DIAS INHA	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	42.548,70	40.926,95	1.621,75
058	HORAS EXTRAS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	160.564,54	281.459,50	120.894,96
058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	12.732,30	12.732,30
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	5.638.025,86	5.979.376,20	341.350,34
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	3.481.565,87	2.996.831,65	484.734,22
069	OTROS BENEF. AL PERS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	12.745,39	12.745,39
072	HOGAR CONSTITUIDO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	2.276.209,19	2.411.190,95	134.981,76
073	PRIMA POR NACIMIENTO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	14.355,37	0,00	14.355,37



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
074	PRESTACIONES POR HIJ	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	233.730,70	215.522,80	18.207,90
075	PRESTAC.POR FALLECIM	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	114.842,90	0,00	114.842,90
078	PRESTACIONES SAL VAC	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	2.593.504,52	2.797.184,50	203.679,98
081	APORTE PATRONAL BPS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	12.161.728,53	13.143.847,05	982.118,52
082	OTROS APORTES PATRON	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	799.169,71	799.169,71
089	OTRAS CARGAS LEGALES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.182.290,69	1.154.365,08	27.925,61
099	OTRAS RETRIBUCIONES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	144.694,80	144.694,80
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	199.954,79	199.954,79
099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	2.422,23	2.422,23
*		503000305		97.818.184,68	105.271.809,12	7.453.624,44
011	REMUNERACIONES CARG	503000402	TRANSPORTE PUBLICO	0,00	3,84	3,84
*		503000402		0,00	3,84	3,84
011	REMUNERACIONES CARG	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	665.722,82	705.742,51	40.019,69
042	COMPENSACIONES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	117.020,46	136.564,31	19.543,85
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	66.523,26	70.040,00	3.516,74
044	PRIMA ANTIGÜDAD	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	8.865,65	11.588,34	2.722,69
058	HORAS EXTRAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	32.239,06	66.569,64	34.330,58
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	74.016,04	80.761,19	6.745,15
069	OTROS BENEF. AL PERS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	383,24	383,24
072	HOGAR CONSTITUIDO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	58.993,14	58.993,14
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	236,71	236,71
078	PRESTACIONES SAL VAC	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	55.476,90	61.285,00	5.808,10
081	APORTE PATRONAL BPS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	158.764,40	175.063,78	16.299,38
082	OTROS APORTES PATRON	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	10.609,93	10.609,93
089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	15.434,12	15.338,69	95,43
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	10.274,86	10.274,86
*		504000101		1.194.062,71	1.382.428,20	188.365,49
011	REMUNERACIONES CARG	504000202	PGD - DIRECCION	23.435.136,68	23.435.136,82	0,14
021	REMUNERACIONES PERS	504000202	PGD - DIRECCION	2.191.501,49	2.191.501,06	0,43
042	COMPENSACIONES	504000202	PGD - DIRECCION	6.502.999,50	6.503.000,30	0,80
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	504000202	PGD - DIRECCION	10.190.319,63	10.190.320,18	0,55
044	PRIMA ANTIGÜDAD	504000202	PGD - DIRECCION	684.091,41	829.789,48	145.698,07
047	EQUIPARACION	504000202	PGD - DIRECCION	152.583,54	158.014,00	5.430,46
058	HORAS EXTRAS	504000202	PGD - DIRECCION	841.125,08	841.125,70	0,62
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000202	PGD - DIRECCION	3.309.007,22	3.309.008,11	0,89
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	504000202	PGD - DIRECCION	876.046,41	1.270.457,29	394.410,88
069	OTROS BENEF. AL PERS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	1.400,92	1.400,92
071	PRIMA POR MATRIMONIO	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	29.912,00	29.912,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	504000202	PGD - DIRECCION	969.473,46	1.273.522,66	304.049,20
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	804,33	804,33
074	PRESTACIONES POR HIJ	504000202	PGD - DIRECCION	87.976,61	96.094,24	8.117,63
078	PRESTACIONES SAL VAC	504000202	PGD - DIRECCION	1.632.627,08	1.748.810,50	116.183,42
078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	39.028,00	39.028,00
081	APORTE PATRONAL BPS	504000202	PGD - DIRECCION	6.286.128,08	7.357.660,89	1.071.532,81
082	OTROS APORTES PATRON	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	447.027,88	447.027,88



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000202	PGD - DIRECCION	533.888,88	647.315,63	113.426,75-
099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	879,68-	879,68
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	77.422,73-	77.422,73
*		504000202		57.692.905,07	60.290.018,92	2.597.113,85-
011	REMUNERACIONES CARG	504000203	OBRAS - DIRECCION	39.673.679,41	39.673.678,50	0,91
021	REMUNERACIONES PERS	504000203	OBRAS - DIRECCION	7.677.412,64	7.677.412,00	0,64
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	52.911,31	52.911,31-
021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	69.011,50	69.011,50-
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	11.654,67-	11.654,67
042	COMPENSACIONES	504000203	OBRAS - DIRECCION	14.497.525,79	14.671.190,37	173.664,58-
042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	14.222,00-	14.222,00
042313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	4.984,00-	4.984,00
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	504000203	OBRAS - DIRECCION	21.702.171,79	22.756.584,54	1.054.412,75-
043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	41.855,00	41.855,00-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	504000203	OBRAS - DIRECCION	2.101.924,99	2.101.924,52	0,47
046	SUBROGACION Y ACEFAL	504000203	OBRAS - DIRECCION	398.159,74	398.159,53	0,21
047	EQUIPARACION	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.291.045,77	2.278.331,84	987.286,07-
052	TRABAJO EN DIAS INHA	504000203	OBRAS - DIRECCION	616.440,77	616.440,00	0,77
058	HORAS EXTRAS	504000203	OBRAS - DIRECCION	3.228.424,31	3.612.787,07	384.362,76-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000203	OBRAS - DIRECCION	7.086.395,13	7.086.394,57	0,56
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	504000203	OBRAS - DIRECCION	5.134.815,59	5.134.814,62	0,97
069	OTROS BENEF. AL PERS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	22.914,52	22.914,52-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	504000203	OBRAS - DIRECCION	28.710,73	117.573,00	88.862,27-
072	HOGAR CONSTITUIDO	504000203	OBRAS - DIRECCION	4.068.685,83	4.123.585,09	54.899,26-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,37	0,00	0,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	504000203	OBRAS - DIRECCION	382.190,43	404.161,72	21.971,29-
078	PRESTACIONES SAL VAC	504000203	OBRAS - DIRECCION	3.555.036,73	3.624.057,93	69.021,20-
081	APORTE PATRONAL BPS	504000203	OBRAS - DIRECCION	16.236.391,53	16.253.743,72	17.352,19-
082	OTROS APORTES PATRON	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	985.965,82	985.965,82-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.427.461,07	1.427.460,34	0,73
099	OTRAS RETRIBUCIONES	504000203	OBRAS - DIRECCION	466.625,84-	466.626,53-	0,69
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	256.716,06-	256.716,06
*		504000203		128.639.846,78	132.376.754,25	3.736.907,47-
011	REMUNERACIONES CARG	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	36.720.759,14	36.720.759,88	0,74-
021	REMUNERACIONES PERS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	4.264.240,71	4.264.240,51	0,20
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	13.510,50-	13.510,50
042	COMPENSACIONES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	9.413.173,03	9.413.172,80	0,23
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	9.678.806,65	10.024.394,70	345.588,05-
044	PRIMA ANTIGÜDAD	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	864.743,55	908.681,07	43.937,52-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	577.958,66	577.958,60	0,06
047	EQUIPARACION	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.764.357,29	2.070.211,17	305.853,88-
058	HORAS EXTRAS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	868.422,08	868.422,88	0,80-
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	4.688.584,54	4.688.584,80	0,26-
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.316.022,35	1.316.021,44	0,91
069	OTROS BENEF. AL PERS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	6.304,69	6.304,69-



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
072	HOGAR CONSTITUIDO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.647.028,59	1.898.964,86	251.936,27-
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	4.146,68-	4.146,68-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	14.956,00	14.956,00-
074	PRESTACIONES POR HIJ	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	193.214,09	240.108,28	46.894,19-
078	PRESTACIONES SAL VAC	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	2.798.192,61	3.091.763,75	293.571,14-
081	APORTE PATRONAL BPS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	8.328.405,40	10.873.143,58	2.544.738,18-
082	OTROS APORTES PATRON	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	664.173,48	664.173,48-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	807.496,26	960.474,42	152.978,16-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	24.052,02	24.051,40	0,62
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	324.361,93-	324.361,93-
*		504000302		83.955.456,97	88.284.369,20	4.328.912,23-
011	REMUNERACIONES CARG	504000501	UTAP	36.870.561,23	37.796.163,13	925.601,90-
021	REMUNERACIONES PERS	504000501	UTAP	3.101.181,16	3.101.180,93	0,23
021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	504000501	UTAP	0,00	98.302,73	98.302,73-
042	COMPENSACIONES	504000501	UTAP	53.652.640,44	56.583.820,69	2.931.180,25-
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	504000501	UTAP	11.994.515,09	11.994.514,89	0,20
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	504000501	UTAP	2.051.548,19	2.096.579,66	45.031,47-
046	SUBROGACION Y ACEFAL	504000501	UTAP	276.773,35	293.430,00	16.656,65-
047	EQUIPARACION	504000501	UTAP	244.667,50	244.667,40	0,10
052	TRABAJO EN DIAS INHA	504000501	UTAP	193.351,62	193.665,53	313,91-
058	HORAS EXTRAS	504000501	UTAP	0,54	0,00	0,54
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000501	UTAP	7.093.748,47	7.093.747,77	0,70
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	504000501	UTAP	3.821.586,77	3.821.585,80	0,97
069	OTROS BENEF. AL PERS	504000501	UTAP	0,00	15.073,50	15.073,50-
071	PRIMA POR MATRIMONIO	504000501	UTAP	0,00	29.912,00	29.912,00-
072	HOGAR CONSTITUIDO	504000501	UTAP	2.744.080,98	2.885.373,25	141.292,27-
073	PRIMA POR NACIMIENTO	504000501	UTAP	15.524,23	15.523,50	0,73
074	PRESTACIONES POR HIJ	504000501	UTAP	291.563,08	295.804,48	4.241,40-
078	PRESTACIONES SAL VAC	504000501	UTAP	3.072.546,77	3.225.053,60	152.506,83-
081	APORTE PATRONAL BPS	504000501	UTAP	15.558.424,20	15.558.423,29	0,91
082	OTROS APORTES PATRON	504000501	UTAP	0,00	949.590,07	949.590,07-
089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000501	UTAP	1.372.523,35	1.372.523,25	0,10
099	OTRAS RETRIBUCIONES	504000501	UTAP	120.227,00-	120.227,82-	0,82
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	0,00	370.711,41-	370.711,41-
*		504000501		142.235.009,97	147.173.996,24	4.938.986,27-
011	REMUNERACIONES CARG	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	12.722.452,53	12.722.451,92	0,61
021	REMUNERACIONES PERS	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	2.537.137,04	2.537.136,36	0,68
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	233,53-	233,53
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	3.962,34-	3.962,34
042	COMPENSACIONES	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	3.609.459,54	3.609.458,58	0,96
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	4.458.795,74	4.458.795,29	0,45
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	247.014,44	247.014,00	0,44
047	EQUIPARACION	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.598.682,88	1.598.682,77	0,11
058	HORAS EXTRAS	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	307.931,62	307.931,20	0,42
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.863.060,38	1.863.059,64	0,74



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	434.163,68	434.162,82	0,86
069	OTROS BENEF. AL PERS	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.691,00	1.690,83	0,17
071	PRIMA POR MATRIMONIO	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	28.307,00	28.307,00	0,00
072	HOGAR CONSTITUIDO	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	783.199,81	783.199,10	0,71
073	PRIMA POR NACIMIENTO	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,37	0,00	0,37
074	PRESTACIONES POR HIJ	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	68.797,50	68.796,72	0,78
078	PRESTACIONES SAL VAC	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.305.808,03	1.305.808,00	0,03
081	APORTE PATRONAL BPS	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	4.415.332,52	4.415.332,08	0,44
082	OTROS APORTES PATRON	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	271.271,00	271.270,03	0,97
089	OTRAS CARGAS LEGALES	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	392.408,32	392.408,31	0,01
099	OTRAS RETRIBUCIONES	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	16.283,66-	16.283,66
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	50.592,77-	50.592,77
*		508000202		35.045.513,40	34.974.432,35	71.081,05
011	REMUNERACIONES CARG	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	5.247.975,09	5.247.975,00	0,09
021	REMUNERACIONES PERS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	128.694,58	128.694,07	0,51
021216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	155,69-	155,69
021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	2.506,68-	2.506,68
042	COMPENSACIONES	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1.643.406,68	1.643.405,72	0,96
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	2.866.727,14	2.866.726,64	0,50
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	221.812,25	221.811,97	0,28
046	SUBROGACION Y ACEFAL	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,97	0,00	0,97
047	EQUIPARACION	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1.965.286,44	1.965.286,38	0,06
058	HORAS EXTRAS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	436.555,36	436.554,66	0,70
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	989.516,18	989.515,81	0,37
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	415.636,14	415.636,10	0,04
069	OTROS BENEF. AL PERS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	220,00	219,83	0,17
072	HOGAR CONSTITUIDO	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	521.238,58	521.238,30	0,28
072216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR PRESUP	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	923,43-	923,43
073	PRIMA POR NACIMIENTO	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,12	0,00	0,12
074	PRESTACIONES POR HIJ	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	42.952,15	42.952,08	0,07
078	PRESTACIONES SAL VAC	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	546.904,48	546.904,00	0,48
081	APORTE PATRONAL BPS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	2.078.288,16	2.078.287,86	0,30
082	OTROS APORTES PATRON	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	130.888,00	130.887,19	0,81
089	OTRAS CARGAS LEGALES	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	189.342,51	189.341,90	0,61
099	OTRAS RETRIBUCIONES	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	11.789,68-	11.789,92-	0,24
099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	9.806,12-	9.806,12
*		508000204		17.413.655,15	17.400.255,67	13.399,48
011	REMUNERACIONES CARG	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	15.271.720,77	15.271.720,59	0,18
021	REMUNERACIONES PERS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	40.647.659,91	37.188.090,18	3.459.569,73
021196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	841.374,00	841.374,00-
042	COMPENSACIONES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	3.567.934,76	3.567.934,58	0,18
043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	2.569.181,78	2.569.181,66	0,12
044	PRIMA ANTIGÜEDAD	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	434.166,73	434.166,37	0,36
058	HORAS EXTRAS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	145.407,30	145.406,64	0,66
059	SUELDO ANUAL COMPLEM	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	2.643.766,84	2.643.766,73	0,11



PosPre	Descripción pos.presupuestaria	Area Func	Descripción área funcional	Importe autorizado	Imp. incorporado	Desvío
064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	716.568,07	716.567,23	0,84
069	OTROS BENEF. AL PERS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	310,00	309,78	0,22
071	PRIMA POR MATRIMONIO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,73	0,00	0,73
072	HOGAR CONSTITUIDO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	910.672,46	910.671,94	0,52
074	PRESTACIONES POR HIJ	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	44.745,50	44.744,64	0,86
078	PRESTACIONES SAL VAC	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.799.171,52	1.799.171,50	0,02
081	APORTE PATRONAL BPS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	9.434.724,29	9.434.724,04	0,25
082	OTROS APORTES PATRON	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	584.923,00	584.922,25	0,75
089	OTRAS CARGAS LEGALES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	846.393,48	846.393,91	0,43-
099	OTRAS RETRIBUCIONES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	12.943,72-	12.943,72
*		508000301		79.617.347,14	76.986.202,32	2.631.144,82
**				12.746.278.134,03	13.639.293.049,96	893.014.915,93-