

# PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

## PLANTILLA PRESUPUESTARIA

| PUESTO TRABAJO   | ESTADO  | N  | G  | T  | S.BASE           | TRIENIOS         | PP.EE.           | T. BASICAS       | C.DESTINO        | C.ESPE-CIFICO 2016 | C.ESPE-CIFICO 2017 | CPT ANTG    | T.COMPLE M.      | T. INTEGRAS       | PRT             |
|--|---------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                            |         |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| SECRETARIO.  | VACANTE | 26 | A1 |    | 13.576,22        | 0,00             | 2.820,73         | 16.396,95        | 8.546,90         | 8.370,46           | 8.454,16           |             | 17.001,07        | 33.398,01         |                 |
| <b>AUX.ADMINISTRATIVO</b>                              | OCUPADA | 17 | C2 | 12 | 7.335,63         | 2.757,38         | 2.426,33         | 12.519,34        | 4.557,85         | 3.523,97           | 3.559,21           |             | 8.117,06         | 20.636,40         |                 |
|  |         |    |    |    |                  | 127,83           | 21,10            |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| AUX.ADMINISTRATIVO                                     | VACANTE | 17 | C2 |    | 7.335,63         | 0,00             | 1.971,10         | 9.306,73         | 4.557,85         | 4.146,56           | 4.188,03           |             | 8.745,87         | 18.052,60         |                 |
| AUX.ADMINISTRATIVO                                     | VACANTE | 17 | C2 |    |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| AUX.ADMINISTRATIVO                                     | VACANTE | 17 | C2 |    |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| AUX.ADMINISTRATIVO                                     | VACANTE | 17 | C2 |    |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 920 - ADMINISTRACION GENERAL</b>  |         |    |    |    | <b>28.247,48</b> | <b>2.757,38</b>  | <b>7.218,16</b>  | <b>38.223,02</b> | <b>17.662,60</b> | <b>16.040,99</b>   | <b>16.201,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.864,00</b> | <b>72.087,01</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>OFICIOS VARIOS</b>                                  | OCUPADA | 13 | E  | 11 | 6.714,00         | 1.814,49         | 1.997,84         | 10.526,32        | 3.458,56         | 3.044,20           | 3.074,64           |             | 6.533,21         | 17.059,53         | 1.302,48        |
| OFICIOS VARIOS   | VACANTE | 14 | E  |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 1532 PAVIMENTACION VIAS PUBL</b>  |         |    |    |    | <b>6.714,00</b>  | <b>1.814,49</b>  | <b>1.997,84</b>  | <b>10.526,32</b> | <b>3.458,56</b>  | <b>3.044,20</b>    | <b>3.074,64</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.533,21</b>  | <b>17.059,53</b>  | <b>1.302,48</b> |
| INTERVENC.   | VACANTE | 24 | A1 |    | 13.576,22        | 0,00             | 2.585,52         | 16.161,74        | 7.135,65         | 7.812,07           | 7.890,19           |             | 15.025,84        | 31.187,58         |                 |
| TESORERO   | VACANTE | 22 | A2 |    | 11.739,07        | 0,00             | 2.467,07         | 14.206,13        | 6.241,07         | 7.391,02           | 7.464,93           |             | 13.706,00        | 27.912,14         |                 |
| ADMINISTRATIVO   | OCUPADA | 24 | C1 | 10 | 8.814,03         | 3.221,50         | 2.922,70         | 14.958,22        | 7.135,65         | 8.529,39           | 8.614,68           |             | 15.750,33        | 30.708,56         |                 |
| AUX. ADMINISTRATIVO                                    | VACANTE | 17 | C2 |    | 7.335,63         | 0,00             | 1.971,10         | 9.306,73         | 4.557,85         | 4.111,30           | 4.152,41           |             | 8.710,26         | 18.016,99         |                 |
| AUX.ADMINISTRATIVO                                     | OCUPADA | 17 | C2 | 11 | 7.335,63         | 2.483,47         | 2.798,97         | 12.618,07        | 7.065,00         | 8.955,99           | 9.045,55           |             | 16.110,55        | 28.728,62         |                 |
|  |         |    |    |    |                  | 73,04            | 12,06            |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 931 POLITICA ECONOMICA Y FISC</b> |         |    |    |    | <b>48.800,57</b> | <b>5.704,96</b>  | <b>12.745,35</b> | <b>67.250,89</b> | <b>32.135,22</b> | <b>36.799,77</b>   | <b>37.167,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>69.302,99</b> | <b>136.553,88</b> | <b>0,00</b>     |
| JEFATURA POLICIA                                       | OCUPADA | 17 | C1 | 4  | 8.814,03         | 2.710,76         | 2.447,32         | 13.972,11        | 4.557,85         | 6.090,66           | 6.151,57           |             | 10.709,41        | 24.681,52         |                 |
|  |         |    | C2 | 6  |                  | 1.314,78         | 217,07           |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
|  |         |    |    |    |                  | 107,38           | 15,46            |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| AGENTE POLICIA   | OCUPADA | 15 | C1 |    | 8.814,03         | 0,00             | 1.937,69         | 10.751,71        | 4.008,33         | 1.822,22           | 1.840,44           |             | 5.848,77         | 16.600,48         |                 |
|  |         |    | C2 |    |                  | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| AGENTE POLICIA   | OCUPADA | 15 | C1 | 5  | 8.814,03         | 2.268,14         | 2.278,12         | 13.360,28        | 4.008,33         | 3.731,83           | 3.769,15           |             | 7.777,47         | 21.137,75         |                 |
|  |         |    | C2 | 3  |                  | 657,39           | 108,53           |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| AGENTE POLICIA   | OCUPADA | 15 | C1 | 5  | 8.814,03         | 2.268,14         | 2.278,12         | 13.360,28        | 4.008,33         | 3.731,83           | 3.769,15           |             | 7.777,47         | 21.137,75         |                 |
|  |         |    | C2 | 3  |                  | 657,39           | 108,53           |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| AGENTE POLICIA   | OCUPADA | 15 | C1 | 5  | 8.814,03         | 2.925,53         | 2.386,65         | 14.126,20        | 4.008,33         | 3.731,83           | 3.769,15           |             | 7.777,47         | 21.903,68         |                 |
|  |         |    | C2 | 6  |                  | 1.314,78         | 217,07           |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| AGENTE POLICIA   | OCUPADA | 15 | C1 | 5  | 8.814,03         | 1.829,88         | 2.205,76         | 12.849,66        | 4.008,33         | 3.731,83           | 3.769,15           |             | 7.777,47         | 20.627,14         |                 |
|  |         |    | C2 | 1  |                  | 219,13           | 36,18            |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| AGENTE POLICIA   | VACANTE | 15 | C1 |    | 8.814,03         | 0,00             | 1.937,69         | 10.751,71        | 4.008,33         | 3.968,57           | 4.008,26           |             | 8.016,58         | 18.768,29         |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 132 POLICIA LOCAL</b>             |         |    |    |    | <b>61.698,19</b> | <b>12.002,44</b> | <b>15.471,33</b> | <b>89.171,96</b> | <b>28.607,81</b> | <b>26.808,77</b>   | <b>27.076,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>55.684,66</b> | <b>144.856,62</b> | <b>0,00</b>     |

# PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

## PLANTILLA PRESUPUESTARIA

| PUESTO TRABAJO  | ESTADO          | N  | G  | T  | S.BASE           | TRINIENOS        | PP.EE.           | T. BASICAS       | C.DESTINO        | C.ESPE-CIFICO 2016 | C.ESPE-CIFICO 2017 | CPT ANTG    | T.COMPLE M.      | T. INTEGRAS       | PRT             |
|---|-----------------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>PERSONAL LABORAL</b>                               |                 |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| AUXI.ADMINISTRATIVO                                   | OCUPADA         | 17 | C2 | 6  | 7.335,63         | 1.515,65         | 2.221,33         | 11.072,60        | 4.557,85         | 3.523,97           | 3.559,21           |             | 8.117,06         | 19.189,66         |                 |
|   |                 |    |    |    |                  | 200,87           | 33,16            |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| ORDENANZA   | OCUPADA         | 14 | E  | 7  | 6.714,00         | 1.143,24         | 1.933,75         | 9.790,98         | 3.733,81         | 2.165,82           | 2.187,48           |             | 5.921,29         | 15.712,27         | 2.310,00        |
| LIMPIADORA  | VACANTE         | 13 | E  |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| LIMPIADORA  | VACANTE         | 13 | E  |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| LIMPIADORA 13,51%                                     | VACANTE         | 13 | E  |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| LIMPIADORA 5,26%                                      | VACANTE         | 13 | E  |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| LIMPIADORA 50%  | VACANTE         | 13 | E  |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 920 - ADMINISTRACION GENERAL</b> |                 |    |    |    | <b>14.049,63</b> | <b>2.658,89</b>  | <b>4.155,07</b>  | <b>20.863,59</b> | <b>8.291,66</b>  | <b>5.689,79</b>    | <b>5.746,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.038,34</b> | <b>34.901,93</b>  | <b>2.310,00</b> |
| ARQUITECTO TECNICO                                    | VACANTE         | 23 | A2 |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| SERVICIOS VARIOS                                      | OCUPADA         | 13 | E  | 9  | 6.714,00         | 1.552,36         | 1.956,60         | 10.222,95        | 3.458,56         | 2.922,03           | 2.951,25           |             | 6.409,81         | 16.632,77         | 1.302,48        |
|   |                 |    |    |    |                  | 82,48            | 13,75            |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| SERVICIOS VARIOS                                      | OCUPADA         | 13 | E  | 10 | 6.714,00         | 1.633,20         | 1.970,35         | 10.317,54        | 3.458,56         | 3.509,97           | 3.545,07           |             | 7.003,63         | 17.321,18         | 1.302,48        |
| SERVICIOS VARIOS                                      | VACANTE         | 13 | E  | 9  | 6.714,00         | 1.469,88         | 1.942,86         | 10.126,73        | 3.458,56         | 3.509,97           | 3.545,07           |             | 7.003,63         | 17.130,36         |                 |
| SERVICIOS VARIOS                                      | OCUPADA         | 13 | E  | 8  | 6.714,00         | 1.306,56         | 1.915,36         | 9.935,92         | 3.458,56         | 2.922,03           | 2.951,25           |             | 6.409,81         | 16.345,73         | 1.302,48        |
| SERVICIOS VARIOS                                      | VACANTE (EXCED) | 13 | E  |    | 6.714,00         | 0,00             | 1.695,43         | 8.409,42         | 3.458,56         | 2.922,03           | 2.951,25           |             | 6.409,81         | 14.819,24         |                 |
| SERVICIOS VARIOS                                      | OCUPADA         | 10 | E  | 7  | 6.714,00         | 1.143,24         | 1.750,49         | 9.607,73         | 2.634,28         | 1.109,71           | 1.120,81           |             | 3.755,09         | 13.362,82         |                 |
| SERVICIOS VARIOS                                      | OCUPADA         | 10 | E  | 6  | 6.714,00         | 1.062,40         | 1.736,75         | 9.513,14         | 2.634,28         | 1.109,71           | 1.120,81           |             | 3.755,09         | 13.268,23         |                 |
|   |                 |    |    |    |                  | 82,48            | 13,75            |                  |                  |                    |                    |             |                  |                   |                 |
| SERVICIOS VARIOS                                      | OCUPADA         | 10 | E  | 7  | 6.714,00         | 1.143,24         | 1.750,49         | 9.607,73         | 2.634,28         | 1.109,71           | 1.120,81           |             | 3.755,09         | 13.362,82         |                 |
| SERVICIOS VARIOS                                      | OCUPADA         | 13 | E  | 8  | 6.714,00         | 1.306,56         | 1.915,36         | 9.935,92         | 3.458,56         | 2.279,23           | 2.302,02           |             | 5.760,59         | 15.696,50         |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 1532 PAVIMENTACION VIAS PUBL</b> |                 |    |    |    | <b>60.425,96</b> | <b>10.617,43</b> | <b>16.633,69</b> | <b>87.677,08</b> | <b>28.654,23</b> | <b>21.394,39</b>   | <b>21.608,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.262,56</b> | <b>137.939,64</b> | <b>3.907,44</b> |
| AUXI.BIBLIOTECA                                       | OCUPADA         | 14 | C2 | 8  | 3.912,09         | 925,64           | 1.132,29         | 5.970,02         | 1.991,24         | 1.548,62           | 1.564,11           |             | 3.555,35         | 9.525,37          |                 |
| BIBLIOTECARIO   | AMORTIZACION    | 14 | A2 |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 3321 BIBLIOTECA PUBLICA</b>      |                 |    |    |    | <b>3.912,09</b>  | <b>925,64</b>    | <b>1.132,29</b>  | <b>5.970,02</b>  | <b>1.991,24</b>  |                    | <b>1.564,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.555,35</b>  | <b>9.525,37</b>   | <b>0,00</b>     |
| EDUCADORA   | OCUPADA         | 15 | C2 | 8  | 7.335,63         | 1.753,04         | 2.168,93         | 11.257,60        | 4.008,33         | 1.846,83           | 1.865,30           |             | 5.873,62         | 17.131,23         |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 323 MANTENIMIENTO COLEGIOS</b>   |                 |    |    |    | <b>7.335,63</b>  | <b>1.753,04</b>  | <b>2.168,93</b>  | <b>11.257,60</b> | <b>4.008,33</b>  |                    | <b>1.865,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.873,62</b>  | <b>17.131,23</b>  | <b>0,00</b>     |
| LIMPIADORA T.COMP                                     | VACANTE         | 10 | E  |    |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| LIMPIADORA T.PARC                                     | VACANTE         | 13 | E  |    |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| OPERARIO ESCOMB                                       | VACANTE         | 13 | E  |    |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 162 RECOGIDA, GESTION Y TRAT</b> |                 |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| BARRENDERO  | VACANTE         | 13 | E  |    | 6.714,00         | 0,00             | 1.695,43         | 8.409,42         | 3.458,56         | 1.109,71           | 1.120,81           |             | 4.579,37         | 12.988,79         |                 |
| BARRENDERO  | VACANTE         | 13 | E  |    |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  |                    | 0,00               |             | 0,00             | 0,00              |                 |

# PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

## PLANTILLA PRESUPUESTARIA

| PUESTO TRABAJO   | ESTADO  | N  | G  | T | S.BASE           | TRINIOS         | PP.EE.          | T.<br>BASICAS    | C.DESTINO       | C.ESPE-<br>CIFICO<br>2016 | C.ESPE-<br>CIFICO<br>2017 | CPT<br>ANTG | T.COMPLE<br>M.   | T.<br>INTEGRAS   | PRT         |
|--|---------|----|----|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 163 LIMPIEZA VIARIA</b>           |         |    |    |   | <b>6.714,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.695,43</b> | <b>8.409,42</b>  | <b>3.458,56</b> |                           | <b>1.120,81</b>           | <b>0,00</b> | <b>4.579,37</b>  | <b>12.988,79</b> | <b>0,00</b> |
| AUX.ADMINISTRATIVO                                     | OCUPADA | 17 | C2 | 5 | 7.335,63         | 1.186,95        | 2.167,06        | 10.689,64        | 4.557,85        | 3.017,05                  | 3.047,22                  |             | 7.605,07         | 18.294,71        |             |
|  |         |    |    |   |                  | 91,30           | 15,07           |                  |                 |                           |                           |             |                  |                  |             |
| AUX.ADMINISTRATIVO                                     | OCUPADA | 17 | C2 | 7 | 7.335,63         | 1.533,91        | 2.224,34        | 11.093,88        | 4.557,85        | 4.559,30                  | 4.604,89                  |             | 9.162,74         | 20.256,62        |             |
| <b>SUMA DEL PROGRAMA 931 POLITICA ECONOMICA Y FISC</b> |         |    |    |   | <b>14.671,26</b> | <b>2.720,86</b> | <b>4.391,40</b> | <b>21.783,52</b> | <b>9.115,69</b> | <b>7.576,35</b>           | <b>7.652,11</b>           | <b>0,00</b> | <b>16.767,81</b> | <b>38.551,33</b> | <b>0,00</b> |