

PRESUPUESTO 2015

Costo Planta Permanente

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 2015	COSTO UNITARIO BÁSICO	TOTAL GENERAL 2015	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA DE HACIENDA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	JEFATURA DE GABINETE	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	SECRETARÍA DEPORTES	DIR. GRAL. DE MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
PERSONAL SUPERIOR		6.085.263,34	1.631.033,07	766.952,33	619.461,76	471.971,19	619.461,76	176.990,06	176.990,06	471.971,19	176.990,06	796.451,82	176.990,06	
Intendente	\$ 96.589,49	\$ 1.159.061,88	\$ 1.159.061,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Secretario	\$ 14.743,71	\$ 1.946.890,82	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06	\$ 176.990,06
Sub-Secretario	\$ 12.290,88	\$ 2.507.339,65	\$ 294.981,14	\$ 589.962,27	\$ 442.471,70	\$ 294.981,14	\$ 442.471,70	\$ 294.981,14	\$ 294.981,14	\$ 294.981,14	\$ 294.981,14	\$ 294.981,14	\$ 294.981,14	\$ 294.981,14
Secretario Privado D.E	\$ 12.290,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Jefe de Falta	\$ 13.110,31	\$ 471.971,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERSONAL DIRECCIÓN		17.396.384,86	689.287,14	3.691.850,87	4.489.018,37	2.242.840,48	1.639.115,58	978.045,45	535.636,10	1.359.555,46	60.484,36	1.184.320,63	437.736,55	88.493,88
Contador	\$ 13.110,31	\$ 157.323,73	\$ -	\$ 157.323,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subcontador	\$ 7.374,49	\$ 80.493,88	\$ -	\$ 80.493,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tesorero	\$ 11.471,45	\$ 137.657,41	\$ -	\$ 137.657,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Director de Compras	\$ 11.471,45	\$ 137.657,41	\$ -	\$ 137.657,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Director General	\$ 7.374,49	\$ 3.097.285,89	\$ 88.493,88	\$ 530.963,30	\$ 619.467,18	\$ 353.975,53	\$ 265.481,65	\$ 176.987,77	\$ 265.481,65	\$ 265.481,65	\$ -	\$ 265.481,65	\$ 176.987,77	\$ 88.493,88
Secretario Letrado	\$ 5.735,63	\$ 206.482,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Director	\$ 5.824,17	\$ 6.569.662,86	\$ 419.340,18	\$ 1.188.130,52	\$ 1.677.980,73	\$ 768.790,33	\$ 768.790,33	\$ 559.120,24	\$ 209.670,99	\$ 489.230,21	\$ -	\$ 349.450,15	\$ 139.780,06	\$ -
Jefe Asesores	\$ 14.749,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asesor Nivel A	\$ 12.290,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Director 40 hs	\$ 7.653,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sub-Director	\$ 5.040,38	\$ 6.108.920,32	\$ 181.453,08	\$ 1.451.624,63	\$ 1.391.140,27	\$ 1.028.234,11	\$ 604.843,60	\$ 241.937,44	\$ 60.484,36	\$ 604.843,60	\$ 60.484,36	\$ 362.906,16	\$ 120.968,72	\$ -
Sub-Director 40 hs	\$ 6.606,30	\$ 158.599,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Delegado Municipal	\$ 5.735,63	\$ 550.620,46	\$ -	\$ -	\$ 550.620,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERSONAL JERÁRQUICO		37.476.780,95	747.988,94	6.259.617,07	7.711.210,05	9.223.770,66	3.809.653,90	1.790.801,98	2.943.362,97	1.624.817,89	275.990,38	2.633.546,27	1.326.633,29	128.587,53
Jefe Departamento	\$ 4.573,87	\$ 5.159.321,86	\$ -	\$ 1.317.273,67	\$ 1.317.273,67	\$ 658.636,83	\$ 603.750,43	\$ 164.659,21	\$ 384.204,82	\$ 54.886,40	\$ -	\$ 439.091,22	\$ 54.886,40	\$ -
Jefe Departamento 40 hs	\$ 5.890,47	\$ 2.460.739,46	\$ 70.565,67	\$ 211.697,01	\$ 776.222,37	\$ 493.959,69	\$ 282.262,68	\$ 141.131,34	\$ 70.565,67	\$ -	\$ -	\$ 282.262,68	\$ 141.131,34	\$ -
Jefe Departamento 44 hs	\$ 6.403,11	\$ 76.837,34	\$ -	\$ -	\$ 76.837,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Jefe Departamento 45 hs	\$ 6.533,78	\$ 17.327.572,23	\$ 235.215,91	\$ 1.881.727,30	\$ 2.430.564,43	\$ 5.566.776,60	\$ 1.254.484,87	\$ 1.097.674,26	\$ 2.352.159,13	\$ 470.431,83	\$ 166.810,61	\$ 1.176.079,56	\$ 705.647,74	\$ -
Jefe Departamento 48 hs	\$ 6.925,76	\$ 1.163.527,18	\$ 249.327,25	\$ -	\$ 415.545,42	\$ 83.109,08	\$ 83.109,08	\$ -	\$ 166.218,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.109,08	\$ 83.109,08
Jefe División	\$ 3.789,97	\$ 6.776.289,35	\$ -	\$ 1.546.287,16	\$ 1.429.831,83	\$ 1.549.267,16	\$ 682.178,69	\$ 136.436,34	\$ 227.392,23	\$ 545.241,36	\$ -	\$ 545.241,36	\$ 30.956,89	\$ 45.478,45
Jefe División 40 hs	\$ 4.835,44	\$ 1.305.521,47	\$ -	\$ 174.065,18	\$ 464.173,82	\$ 348.130,37	\$ 174.065,18	\$ 58.021,73	\$ 58.021,73	\$ -	\$ -	\$ 58.021,73	\$ -	\$ -
Jefe División 44 hs	\$ 5.253,26	\$ 126.078,08	\$ -	\$ -	\$ 126.078,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Jefe División 45 hs	\$ 5.357,78	\$ 2.507.441,39	\$ 192.880,11	\$ 128.586,74	\$ 771.520,43	\$ 450.053,58	\$ 321.466,85	\$ 192.880,11	\$ 128.586,74	\$ -	\$ 64.293,37	\$ 64.293,37	\$ 192.880,11	\$ -
Jefe División 48 hs	\$ 5.671,36	\$ 479.394,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERSONAL PROFESIONAL		2.708.841,76	-	312.296,00	591.943,14	1.108.967,40	190.334,72	-	379.617,89	-	-	169.912,89	-	44.569,92
Profesional Clase I	\$ 3.714,18	\$ 1.158.817,92	\$ -	\$ 133.709,76	\$ 222.849,60	\$ 445.699,20	\$ 133.709,76	\$ -	\$ 89.139,84	\$ -	\$ -	\$ 89.139,84	\$ -	\$ 44.569,92
Profesional Clase II	\$ 3.470,83	\$ 166.599,78	\$ -	\$ -	\$ 41.649,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.299,89	\$ -	\$ -	\$ 41.649,95	\$ -	\$ -
Profesional Clase III	\$ 3.185,24	\$ 76.445,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.222,91	\$ -	\$ -	\$ 38.222,91	\$ -	\$ -
Profesional Clase IV	\$ 2.815,92	\$ 709.612,04	\$ -	\$ 67.582,10	\$ -	\$ 473.074,69	\$ -	\$ -	\$ 168.955,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional Clase I - 40 hs	\$ 4.715,75	\$ 113.249,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.533,07	\$ 100.355,38	\$ 56.624,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional Clase II - 40 hs	\$ 4.394,31	\$ 52.731,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional Clase III - 40 hs	\$ 4.013,52	\$ 48.162,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional Clase IV - 40 hs	\$ 3.521,09	\$ 126.759,40	\$ -	\$ -	\$ 42.253,13	\$ 84.506,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional Clase I - 45 hs	\$ 4.221,04	\$ 62.652,48	\$ -	\$ -	\$ 62.652,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional Clase II - 45 hs	\$ 4.855,04	\$ 58.272,48	\$ -	\$ -	\$ 58.272,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional Clase III - 45 hs	\$ 3.873,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional Clase IV - 45 hs	\$ 5.522,42	\$ 132.537,98	\$ -	\$ -	\$ 132.537,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERSONAL TÉCNICO		22.857.246,43	144.439,51	2.092.080,55	2.980.434,04	12.977.829,40	1.317.171,34	414.123,43	317.075,40	1.312.259,26	-	599.538,54	702.294,97	-
Técnico Clase II	\$ 3.311,21	\$ 2.145.681,23	\$ 39.734,47	\$ 198.672,34	\$ 238.408,80	\$ 1.271.502,95	\$ 119.203,40	\$ 79.468,93	\$ -	\$ 158.937,87	\$ -	\$ 39.734,47	\$ -	\$ -
Técnico Clase III	\$ 2.983,76	\$ 930.932,62	\$ -	\$ 107.415,30	\$ 644.491,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.805,10	\$ -	\$ 35.805,10	\$ -	\$ -
Técnico Clase IV	\$ 2.757,24	\$ 1.224.213,14	\$ -	\$ 165.434,21	\$ 132.347,37	\$ 430.128,94	\$ 33.086,84	\$ 99.260,52	\$ 99.260,52	\$ 198.521,05	\$ -	\$ 33.086,84	\$ 33.086,84	\$ -
Técnico Clase I - 38-30	\$ 4.460,37	\$ 535.244,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 535.244,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase II - 38-30	\$ 4.050,91	\$ 1.069.495,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.069.495,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase III - 38-30	\$ 3.630,71	\$ 3.180.501,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.180.501,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase IV - 38-30	\$ 3.340,01	\$ 2.965.926,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.965.926,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase I - 40 hs	\$ 4.606,89	\$ 773.953,15	\$ -	\$ 110.564,74	\$ 331.694,21	\$ 276.411,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.282,37	\$ -	\$ -
Técnico Clase II - 40 hs	\$ 4.181,47	\$ 250.898,46	\$ -	\$ -	\$ 150.533,07	\$ 100.355,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase III - 40 hs	\$ 3.744,68	\$ 584.200,90	\$ -	\$ -	\$ 134.815,60	\$ 489.385,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase IV - 40 hs	\$ 3.442,85	\$ 206.570,94	\$ -	\$ -	\$ 165.256,76	\$ 41.314,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase I - 44 hs	\$ 4.997,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase II - 44 hs	\$ 4.529,58	\$ 54.354,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.354,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase III - 44 hs	\$ 4.045,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase IV - 44 hs	\$ 3.717,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase I - 45 hs	\$ 5.095,17	\$ 1.467.409,54	\$ 61.142,06	\$ -	\$ 183.426,19	\$ 855.988,90	\$ 183.426,19	\$ 61.142,06	\$ -	\$ 61.142,06	\$ -	\$ -	\$ 61.142,06	\$ -
Técnico Clase II - 45 hs	\$ 4.616,61	\$ 553.953,01	\$ -	\$ -	\$ 110.798,60	\$ 55.399,30	\$ 532.395,80	\$ -	\$ -	\$ 55.399,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase III - 45 hs	\$ 4.125,44	\$ 146.815,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.010,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase IV - 45 hs	\$ 3.785,66	\$ 90.855,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.427,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase I - 48 hs	\$ 5.388,18	\$ 581.920,93	\$ -	\$ 64.657,88	\$ -	\$ 64.657,88	\$ -	\$ -	\$ 452.605,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase II - 48 hs	\$ 4.877,69	\$ 361.193,61	\$ -	\$ -	\$ 175.586,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.586,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase III - 48 hs	\$ 4.357,78	\$ 156.735,94	\$ -	\$ -	\$ 156.735,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Técnico Clase IV - 48 hs	\$ 3.991,34	\$ 95.792,13	\$ -	\$ -	\$ 47.896,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO		9.796.522,04	164.277											