

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

A. PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	GRUPO
1	TÉCNICO DE GESTIÓN	A2
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2

5	TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO
---	--

B. PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	CATEGORÍA
<u>SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES</u>		
1	GESTOR SOCIOCULTURAL	III-V
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	51
1	SUBALTERNO	IV-1
<u>SECCIÓN ESCUELA DE MÚSICA</u>		
8	PROFESOR TITULADO SUPERIOR JORNADA COMPLETA	I-2
7	PROFESOR TITULADO SUPERIOR JORNADA PARCIAL	I-2
3	PROFESOR ESPECIALISTA HABILITADO	I-2/III
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	51

22	TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL
----	--------------------------------------

C. PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	
1	GERENTE	A1

1	TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL
---	--

RESUMEN

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO	5
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL	22
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL	1
TOTAL PLANTILLA EJERCICIO 2014	28

San Cristóbal de La Laguna, a 20 de septiembre de 2014.

La Presidenta del Organismo Autónomo
de Actividades Musicales

Fdo.: María José Castañeda Cruz.

Presupuesto 2015

Clasificación Económica de ingresos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación de la partida	Totales
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
	31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	
		312			
			312.00	Tasas por la prestación de servicios educativos	2.000,00 €
	34			Precios públicos	
		342			
			342.00	Precios públicos por servicios educativos	146.000,00 €
		344			
			344.00	Precios públicos Teatro Leal por actividades escénicas	135.000,00 €
		349			
			349.01	Precios públicos por actividades en la calle	- €
	38			Reintegros de operaciones corrientes	
		389			
			389.00	Otros reintegros de operaciones corrientes	2.000,00 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 3					285.000,00 €
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	40			De la Administración General de la Entidad Local	
		400			
			400.00	Trans. Ctes. De la Admón. Gral. De la Entidad Local	1.873.242,02 €
TOTAL DEL CAPITULO 4					1.873.242,02 €
5				INGRESOS PATRIMONIALES	
	52			Intereses de depósitos	
		520			
			520.00	Intereses de depósitos	2.000,00 €
TOTAL DEL CAPITULO 5					2.000,00 €
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS					2.160.242,02 €

Presupuesto 2015

Clasificación Orgánica y por Programa

133 Organismo Autónomo de Actividades Musicales,

ACTIVIDADES CULTURALES

33000 10100	Adm. Gral Cult. - Retribuciones básicas	Personal Directivo Profesional	56.180,90 €
33000 12001	Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo A2	Plantilla Presupuestaria. Sueldo A2	13.926,20 €
33000 12004	Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo C2	Plantilla Presupuestaria. Sueldo C2	17.977,20 €
33000 12006	Adm. Gral Cult. - Trienios	Trienios funcionarios	1.751,82 €
33000 12100	Adm. Gral Cult. - Complemento de destino	Plantilla Presupuestaria. Personal funcionario	13.438,32 €
33000 12101	Adm. Gral Cult. - Complemento específico	Plantilla Presupuestaria. Personal funcionario	27.799,90 €
		Complemento Específico Adicional y de Residencia del Personal Funcionario	8.602,24 €
33000 12103	Adm. Gral Cult. - Otros complementos	Trienios Personal Laboral	1.142,88 €
33000 13000	Adm. Gral Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral	Sueldo Base y Paga Extra Plantilla Presupuestaria	12.350,84 €
33000 13000	Adm. Gral Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral	Horas extraordinarias del Personal Laboral	100,00 €
33000 13001	Adm. Gral Cult. - Horas extraordinarias	Personal Laboral: Plantilla Presupuestaria.	
		Complementarias	11.153,40 €
33000 13002	Adm. Gral Cult. - Otras remuneraciones	Personal Laboral: CPT	1.263,84 €
33000 13002	Adm. Gral Cult. - Otras remuneraciones	Personal Laboral: Segundo Complemento Cantidad-Calidad	1.464,64 €
33000 1300201	Adm. Gra. Cult. - Productividad	Personal Laboral: Productividad Gran Población	2.294,64 €
33000 1300201	Adm. Gra. Cult. - Productividad	Personal Laboral: Productividad Variable	3.140,72 €
33000 1300201	Adm. Gra. Cult. - Productividad	Trienios Personal Laboral Temporal	813,28 €
33000 13100	Adm. Gra. Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral Temporal	Sueldo Base y Paga Extra Plantilla Presupuestaria	12.848,74 €
33000 13100	Adm. Gra. Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral Temporal	Horas extraordinarias del Personal Laboral Temporal	- €
33000 13100	Adm. Gra. Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral Temporal	Personal Laboral Temporal: Plantilla Presupuestaria.	
		Complementarias	9.177,24 €
33000 13100	Adm. Gra. Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral Temporal	Personal Laboral Temporal: CPT	674,90 €
33000 15000	Adm. Gral Cult. - Productividad	Personal Funcionario: Segundas Productividades	9.144,64 €
33000 15000	Adm. Gral Cult. - Productividad	Personal Funcionario: Productividad Gran Población	2.304,64 €
33000 15000	Adm. Gral Cult. - Productividad	Personal Funcionario: Productividad Variable	3.150,72 €
33000 15100	Adm. Gral Cult. - Gratificaciones	Personal Funcionario: Gratificaciones	- €
		Seguridad Social del Personal Funcionario, Laboral y Directivo Profesional	51.009,09 €
33000 16000	Adm. Gral Cult. - Seguridad Social		
Suma por Programa			261.710,79 €

Presupuesto 2015

Clasificación Económica (detalle)

Porcentaje
sobre el
Presupuesto

10000	Retribuciones básicas Órganos de Gobierno	Importe.....	- €	0,00 %
10100	Personal Directivo Profesional		56.180,90 €	
10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo Profesional	Importe.....	56.180,90 €	5,21 %
12001	Plantilla Presupuestaria. Sueldo A2		13.926,20 €	
12001	Sueldos del Grupo A2	Importe.....	13.926,20 €	1,29 %
12004	Plantilla Presupuestaria. Sueldo C2		17.977,20 €	
12004	Sueldos del Grupo C2	Importe.....	17.977,20 €	1,67 %
12006	Trienios funcionarios		1.751,82 €	
12006	Trienios funcionarios	Importe.....	1.751,82 €	0,16 %
12100	Plantilla Presupuestaria. Personal funcionario		13.438,32 €	
12100	Complemento de destino	Importe.....	13.438,32 €	1,25 %
12101	Plantilla Presupuestaria. Personal funcionario		27.799,90 €	
12101	Adm. Gral Cult. - Complemento específico	Importe.....	27.799,90 €	2,58 %
	Complemento Específico Adicional y de Residencia del Personal Funcionario		8.602,24 €	
12103	Otros complementos	Importe.....	8.602,24 €	0,80 %
12700	Pensiones Contribución a planes y fondos de pensiones	Importe.....	- €	0,00 %
13000	Trienios Personal Laboral		17.185,92 €	
13000	Sueldo Base y Paga Extra Plantilla Presupuestaria		121.184,29 €	
13000	Retrib. Básicas Personal Laboral	Importe.....	138.370,21 €	12,83 %
13001	Horas extraordinarias del Personal Laboral		100,00 €	
13001	Horas extraordinarias	Importe.....	100,00 €	0,01 %
13002	Personal Laboral: CPT		6.591,02 €	
13002	Personal Laboral: Plantilla Presupuestaria, Complementarias		152.069,76 €	
13002	Otras remuneraciones	Importe.....	158.660,78 €	14,71 %
1300201	Personal Laboral: Segundo Complemento Cantidad-Calidad		14.255,33 €	

Comparativa económica 2014 - 2015

Partida Económica		2014	2015	Diferencia	Porcentaje de Diferencia
10000	Órganos de Gobierno.- Retribuciones básicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
10100	Organos de Gobierno - Retribuciones básicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
10100	Adm. Gral Cult. - Retribuciones básicas Personal Directivo Profesional	56.180,90 €	56.180,90 €	0,00 €	0,00
11000	Org. Gobierno.- Retribuciones básicas. Personal Eventual	68.624,09 €	- €	68.624,09 €	-100,00
12001	Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo A2	13.926,20 €	13.926,20 €	0,00 €	0,00
12004	Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo C2	17.977,20 €	17.977,20 €	0,00 €	0,00
12006	Adm. Gral Cult. - Trienios	1.751,82 €	1.751,82 €	0,00 €	0,00
12100	Adm. Gral Cult. - Complemento de destino	13.438,32 €	13.438,32 €	0,00 €	0,00
12101	Adm. Gral Cult. - Complemento específico	27.799,90 €	27.799,90 €	0,00 €	0,00
12103	Adm. Gral Cult. - Otros complementos	8.602,24 €	8.602,24 €	0,00 €	0,00
12700	Pensiones.- Contribución a planes y fondos de pensiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
13000	Adm. Gral Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral	13.493,72 €	13.493,72 €	0,00 €	0,00
13000	Servicios Complementarios de Educación.- Retrib. Básicas Personal Labo	124.876,49 €	124.876,49 €	0,00 €	0,00
13001	Adm. Gral Cult. - Horas extraordinarias	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
13002	Adm. Gral Cult. - Otras remuneraciones	12.417,24 €	12.417,24 €	0,00 €	0,00
13002	Servicios Complementarios de Educación.- Otras remuneraciones	146.243,54 €	146.243,54 €	0,00 €	0,00
1300201	Adm. Gra. Cult. - Productividad	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 €	0,00
1300201	Servicios Complementarios de Educación.- Productividad	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00
13100	Adm. Gral Cult.- Retribuciones Personal Laboral Temporal	23.514,16 €	23.514,16 €	0,00 €	0,00
13100	Servicios Complementarios de Educación.- Retribuciones Personal Labor:	283.293,68 €	283.293,68 €	0,00 €	0,00
13700	Pensiones.- Contribución a planes y fondos de pensiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
15000	Adm. Gral Cult.- Productividad	14.600,00 €	14.600,00 €	0,00 €	0,00
15100	Adm. Gral Cult.- Gratificaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
16000	Órg. Gobierno - Seguridad Social	21.069,53 €	- €	21.069,53 €	-100,00
16000	Adm. Gral Cult.- Seguridad Social	51.009,09 €	51.009,09 €	0,00 €	0,00
16000	Servicios Complementarios de Educación.- Seguridad Social	178.206,52 €	178.206,52 €	0,00 €	0,00
16008	Otras prestac. Económ. A Fav. Empleados.- Asistencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
16204	Adm. Gral Cult. - Acción Social	22.136,00 €	22.136,00 €	0,00 €	0,00
16205	Otras prestaciones económicas a favor de los empleados.- Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTALES		1.168.160,64 €	1.078.467,02 €	89.693,62 €	-7,68

Anexo I - Plantilla Presupuestaria 2015 FUNCIONARIOS

Nº Puesto	Denominación del Puesto	Subgrupo	C.D.	Puntos C.E.	Sueldo Base	Paga Extra	Total Básicas	Complemento de Destino	Complemento Especifico	Complemento Especifico Adicional	Residencia	Total Complementos	Total Retribuciones
133 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES													
33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL													
F01	TECNICO DE GESTIÓN	A2	22	47,00	11.507,76 €	2.418,44 €	13.926,20 €	6.118,08 €	11.198,11 €	1.866,37 €	1.682,40 €	20.864,96 €	34.791,16 €
F02	AUXILIAR ADMTVO.	C2	14	34,84	7.191,00 €	1.797,60 €	8.988,60 €	3.660,12 €	8.300,89 €	1.383,49 €	1.143,24 €	14.487,75 €	23.476,35 €
F03	AUXILIAR ADMTVO.	C2	14	34,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F04	AUXILIAR ADMTVO.	C2	14	34,84	7.191,00 €	1.797,60 €	8.988,60 €	3.660,12 €	8.300,89 €	1.383,49 €	1.143,24 €	14.487,75 €	23.476,35 €
F05	AUXILIAR ADMTVO.	C2	14	34,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Subfunción: 33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL					25.889,76 €	6.013,64 €	31.903,40 €	13.438,32 €	27.799,90 €	4.633,36 €	3.968,88 €	49.840,46 €	81.743,86 €

* Para el ejercicio 2015, el valor del punto del Complemento Especifico será de 19,8548.

Anexo II - Plantilla Presupuestaria 2015 LABORALES

Nº Puesto	Denominación del Puesto	Grupo	Sueldo Base	Paga Extra	Asistencia	Especial Responsabilidad	Tóxico Penoso	Complemento Cantidad Calidad de	Complemento de Convenio	Paga Adicional de Equiparación	Total Retribuciones
133 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES											
33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA											
1	AUXILIAR ADMTVO.	L5	8.204,76 €	2.734,92 €	2.994,96 €	3.168,00 €	0,00 €	1.103,28 €	3.887,16 €	1.411,16 €	23.504,24 €
3	GESTOR SOCIOCULTURAL	III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	SUBALTERNO	IV	8.111,52 €	2.703,84 €	2.545,80 €	0,00 €	1.379,52 €	0,00 €	5.251,92 €	2.033,38 €	22.025,98 €
Total Subfunción: 33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL			16.316,28 €	5.438,76 €	5.540,76 €	3.168,00 €	1.379,52 €	1.103,28 €	9.139,08 €	3.444,54 €	45.530,22 €
32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN											
45	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	11.127,84 €	3.709,28 €	8.403,36 €	4.121,04 €	0,00 €	5.243,40 €	3.911,64 €	1.906,49 €	38.423,05 €
46	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	11.127,84 €	3.709,28 €	8.403,36 €	4.121,04 €	0,00 €	5.243,40 €	3.911,64 €	1.906,49 €	38.423,05 €
47	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	11.127,84 €	3.709,28 €	8.403,36 €	4.121,04 €	0,00 €	5.243,40 €	3.911,64 €	1.906,49 €	38.423,05 €
48	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	11.127,84 €	3.709,28 €	8.403,36 €	4.121,04 €	0,00 €	5.243,40 €	3.911,64 €	1.906,49 €	38.423,05 €
49	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	11.127,84 €	3.709,28 €	8.403,36 €	4.121,04 €	0,00 €	5.243,40 €	3.911,64 €	1.906,49 €	38.423,05 €
50	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	11.127,84 €	3.709,28 €	8.403,36 €	4.121,04 €	0,00 €	5.243,40 €	3.911,64 €	1.906,49 €	38.423,05 €
51	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	5.563,92 €	1.854,64 €	4.201,68 €	2.060,52 €	0,00 €	2.621,70 €	1.955,82 €	953,24 €	19.211,52 €
52	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	5.563,92 €	1.854,64 €	4.201,68 €	2.060,52 €	0,00 €	2.621,70 €	1.955,82 €	953,24 €	19.211,52 €
53	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	11.127,84 €	3.709,28 €	8.403,36 €	4.121,04 €	0,00 €	5.243,40 €	3.911,64 €	1.906,49 €	38.423,05 €
54	LICENCIADO PROFESOR T.S.	I	5.563,92 €	1.854,64 €	4.201,68 €	2.060,52 €	0,00 €	2.621,70 €	1.955,82 €	953,24 €	19.211,52 €

Anexo IV - Personal Directivo Profesional 2015

Puesto de Trabajo

*Sueldo Gerente
para el 2015*

2 GERENTE

56.180,90 €

56.180,90 €