



Incremento con 1 %

1,01

PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMÓN.

CÓD.	DENOMINACIÓN	SUBGRUPO	S. BASE	P. EXTRAS	COMP. DESTINO	COMP. ESPEC.	COMP. ESPEC. ADICIONAL	RESIDENCIA	TOTAL
OADF1	TÉCNICO ADMÓN. GRAL.	A1 24	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	39.226,20
OADF2	TÉCNICO ADMÓN. GRAL.	A1 24	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	39.226,20
OADF3	TÉCNICO ADMÓN. GRAL.	A1 24	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	39.226,20
SUBTOTAL PERSONAL ADMÓN.			40.728,65	7.756,56	21.406,95	35.560,50	5.926,74	6.299,19	117.678,59

PERSONAL LABORAL DE ADMIN.

CÓD.	DENOMINACIÓN	GRUPO	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL EQUIPARAC.	TOTAL
8001	AUX. ADMVO/A	L5	8.270,40	2.756,80	3.018,92	3.193,36	0,00	1.112,11	8.302,08	1.405,70	28.059,36
8002	AUX. ADMVO/A ATEN. PUBLI.	L5	8.369,68	2.789,89	3.055,16	3.231,68	0,00	1.125,45	4.574,94	1.439,53	24.586,33
8048	AUX. ADMVO/A ATEN. PUBLI.	L5	8.369,68	2.789,89	3.055,16	3.231,68	0,00	1.125,45	4.574,94	1.439,53	24.586,33
8055	AUX. ADMVO/A ATEN. PUBLI.	L5	8.369,68	2.789,89	3.055,16	3.231,68	0,00	1.125,45	4.574,94	1.439,53	24.586,33
8025	SUBALTERNO/A	IV	8.274,57	2.758,19	2.596,97	0,00	1.407,25	0,00	5.357,48	2.074,27	22.468,73
SUBTOTAL PERSONAL ADMÓN.			41.654,00	13.884,66	14.781,37	12.888,39	1.407,25	4.488,47	27.384,37	7.798,56	124.287,08

PERSONAL FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

CÓD.	DENOMINACIÓN	S. BASE	P. EXTRAS	COMP. DESTINO	COMP. ESPEC.	COMP. ESPEC. ADICIONAL	RESIDENCIA	TOTAL
OADF4	TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR	A1 24	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	39.226,20
SUBTOTAL PERSONAL FOM. Y PROM.			13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	39.226,20

PERSONAL LABORAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

CÓD.	DENOMINACIÓN	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL EQUIPARAC.	TOTAL
8049	LIC. EDUC. FÍSICA	I	11.351,51	3.783,83	8.572,26	4.203,87	5.348,79	4.020,98	1.944,81	39.226,06
8051	DIPL. EDUC. FÍSICA	II	8.418,03	2.806,01	6.648,19	3.849,62	5.972,73	5.896,33	1.899,68	35.490,58
SUBTOTAL PERSONAL FOM. Y PROM.			19.769,54	6.589,85	15.220,46	8.053,49	11.321,51	9.917,31	3.844,48	74.716,64

PERSONAL FUNCIONARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CÓD.	DENOMINACIÓN	S. BASE	P. EXTRAS	COMP. DESTINO	COMP. ESPEC.	COMP. ESPEC. ADICIONAL	RESIDENCIA	TOTAL
OADF5	ARQUITECTO/A	A1 24	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	39.226,20

OADF6	INGENIERO	A1	24	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	0,00	0,00	39.226,20
SUBTOTAL PERSONAL INSTAL. DEP.				27.152,44	5.171,04	14.271,30	23.707,00	3.951,16	4.199,46	0,00	0,00	78.452,40

PERSONAL LABORAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CÓD.	DENOMINACIÓN		S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL EQUIPARAC.	TOTAL
8060	ARQUITECTO/A TÉCNICO/A	II	8.418,03	2.806,01	6.648,19	3.849,62	0,00	5.972,73	5.896,33	1.899,68	35.490,58
8017	COORDINADOR/A INSTALACIONES	III	8.270,40	2.756,80	3.018,92	3.193,36	0,00	1.112,11	5.079,24	2.217,50	25.648,31
8010	GESTOR/A SOCIO CULT.	III	8.270,40	2.756,80	3.018,92	3.193,36	0,00	1.112,11	8.302,08	1.405,70	28.059,36
8008	CAPATAZ	IV	8.270,40	2.756,80	3.018,92	3.193,36	0,00	1.112,11	5.079,24	2.217,50	25.648,31
8004	OFICIAL	IV	8.274,57	2.758,19	2.596,97	0,00	1.407,25	0,00	7.249,85	2.074,27	24.361,10
8006	OFICIAL	IV	8.274,57	2.758,19	2.596,97	0,00	1.407,25	0,00	7.249,85	2.074,27	24.361,10
8009	OFICIAL	IV	8.274,57	2.758,19	2.596,97	0,00	1.407,25	0,00	7.249,85	2.074,27	24.361,10
8011	OFICIAL	IV	8.274,57	2.758,19	2.596,97	0,00	1.407,25	0,00	7.249,85	2.074,27	24.361,10
8015	OFICIAL	IV	8.274,57	2.758,19	2.596,97	0,00	1.407,25	0,00	7.249,85	2.074,27	24.361,10
8016	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8019	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8022	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8023	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8028	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8030	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8031	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8034	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8035	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8036	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8037	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8038	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8039	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8040	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8041	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8042	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8043	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8044	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8045	VIGILANTE	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	7.132,09	1.293,03	23.290,11
8020	OPERARIO/A GENERAL	V	8.202,58	2.734,19	1.645,46	0,00	2.282,74	0,00	6.425,65	1.293,03	22.583,66
SUBTOTAL PERSONAL INSTAL. DEP.			292.958,59	89.893,26	90.141,65	60.843,69	60.593,41	17.707,98	202.541,59	43.972,35	858.652,53
TOTALES PERSONAL			435.839,43	125.880,88	162.957,38	152.906,58	73.854,15	46.116,34	239.843,28	55.615,40	1.293.013,43



CLASIF. ECO.



Organismo Autónomo de Deportes
deporte lagunero

PRESUPUESTO 2018: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

	Importe	Porcentaje
Personal Directivo	62.250,82 €	2,65%
10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo	62.250,82 €	2,65%
Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria	96.970,43 €	4,12%
12000 Sueldos del grupo A1	96.970,43 €	4,12%
12100 Complemento de destino	42.813,90 €	1,82%
12101 Complemento específico	71.121,01 €	3,02%
12103 Otros complementos	24.451,86 €	1,04%
Paga Permanencia	15.593,24 €	0,66%
Paga Permanencia nueva creación	0,00 €	0,00%
Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria	464.749,89 €	19,76%
Trienios	89.324,96 €	3,80%
13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral	569.668,09 €	24,22%
Horas extraordinarias	0,00 €	0,00%
13001 Horas extraordinarias	0,00 €	0,00%
CPT Personal Laboral	20.248,00 €	0,86%
2º Complemento Calidad/Cantidad	1.865,39 €	0,08%
Especial Dedicación	102.756,51 €	4,37%
Plantilla Presupuestaria Complementarias	592.906,35 €	25,21%
13002 Otras remuneraciones Personal Laboral	717.776,25 €	30,52%
Productividad variable	52.598,82 €	2,24%
Productividad Gran Población	41.864,76 €	1,78%
1300201 Productividad personal laboral	94.463,58 €	4,02%
Productividad variable	14.908,20 €	0,63%
Productividad Gran Población	7.454,10 €	0,32%
15000 Productividad personal funcionario	22.362,30 €	0,95%
Seguridad Social todo el personal		0,00%
160 Seguridad Social	610.809,69 €	25,97%
Ayuda médica	0,00 €	0,00%
16204 Asistencia Médico Farmacéutica	0,00 €	0,00%
Formación	0,00 €	0,00%
16200 Formación y perfeccionamiento del Personal	0,00 €	0,00%
Ayuda discapacidad	3.985,08 €	0,17%
Ayudas económicas	4.344,57 €	0,18%
Ayuda estudio	7.722,23 €	0,33%
Bolsa de Vacaciones	23.189,46 €	0,99%
Ayuda N.Financiera	0,00 €	0,00%
Premio Jubilación	0,00 €	0,00%
16204 Acción Social	39.241,34 €	1,67%
Ayuda médica especializada	0,00 €	0,00%
16204 Seguros	0,00 €	0,00%
Prestaciones económicas	0,00 €	0,00%
16205 Otras prestaciones económicas a favor empleados	0,00 €	0,00%
SUMA TOTAL	2.351.929,16 €	100,00%



CLASIF. ORGÁNICA



Organismo Autónomo de Deportes
deporte lagunero

PRESUPUESTO 2018: CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y POR PROGRAMA

ADMÓN. GENERAL

154 10100	Retribuciones Personal Directivo		62.250,82 €
154 34000	Sueldos del grupo A1		48.485,21 €
154 34000	Complemento de destino		21.406,95 €
154 34000	Complemento específico		35.560,50 €
154 34000	Otros complementos		12.225,93 €
154 34000	Productividad personal funcionario	Gran Población	3.488,73 €
154 34000	Productividad personal funcionario	Productividad variable	7.454,10 €
154 34000	Retribuciones básicas Personal Laboral	Trienios	10.740,58 €
154 34000	Retribuciones básicas Personal Laboral	Sueldo base y pagas extra plantilla	55.538,66 €
154 34000	Retribuciones básicas Personal Laboral	Paga Permanencia	2.508,00 €
154 34000	Otras retribuciones Personal Laboral	2º complemento calidad/cantidad	527,76 €
154 34000	Otras retribuciones Personal Laboral	Especial Dedicación	- €
154 34000	Otras retribuciones Personal Laboral	CPT	6.126,60 €
154 34000	Otras retribuciones Personal Laboral	Complementarias plantilla	68.748,42 €
154 34000	Productividad personal laboral	Gran Población	5.814,55 €
154 34000	Productividad personal laboral	Productividad variable	8.068,36 €
154 34000	Seguridad Social	Seguridad Social	122.130,81 €
Suma por programa			471.075,98 €

PERSONAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

154 34100	Sueldos del grupo A1		16.161,74 €
154 34100	Complemento de destino		7.135,65 €
154 34100	Complemento específico		11.853,50 €
154 34100	Otros complementos		4.075,31 €
154 34100	Productividad personal funcionario	Gran Población	1.162,91 €
154 34100	Productividad personal funcionario	Productividad variable	2.484,70 €
154 34100	Retribuciones básicas Personal Laboral	Trienios	4.738,92 €
154 34100	Retribuciones básicas Personal Laboral	Sueldo base y pagas extra plantilla	26.359,38 €
154 34100	Retribuciones básicas Personal Laboral	Paga Permanencia	- €
154 34100	Otras retribuciones Personal Laboral	2º complemento calidad/cantidad	- €
154 34100	Otras retribuciones Personal Laboral	Especial Dedicación	13.984,56 €
154 34100	Otras retribuciones Personal Laboral	CPT	1.244,16 €
154 34100	Otras retribuciones Personal Laboral	Complementarias plantilla	48.357,25 €
154 34100	Productividad	Gran Población	2.325,82 €
154 34100	Productividad	Productividad variable	6.921,64 €
154 34100	Seguridad Social	Seguridad Social	51.381,94 €
Suma por programa			198.187,49 €

PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

154 34200	Sueldos del grupo A1		32.323,47 €
154 34200	Complemento de destino		14.271,30 €
154 34200	Complemento específico		23.707,00 €
154 34200	Otros complementos		8.150,62 €
154 34200	Productividad personal funcionario	Gran Población	2.325,82 €
154 34200	Productividad personal funcionario	Productividad variable	4.969,40 €
154 34200	Retribuciones básicas Personal Laboral	Trienios	74.738,71 €
154 34200	Retribuciones básicas Personal Laboral	Sueldo base y pagas extra plantilla	382.851,85 €
154 34200	Retribuciones básicas Personal Laboral	Paga Permanencia	12.930,85 €
154 34200	Otras retribuciones Personal Laboral	2º complemento calidad/cantidad	1.319,16 €
154 34200	Otras retribuciones Personal Laboral	Especial Dedicación	87.754,56 €
154 34200	Otras retribuciones Personal Laboral	CPT	18.593,40 €
154 34200	Otras retribuciones Personal Laboral	Complementarias plantilla	475.800,68 €
154 34200	Productividad personal laboral	Gran Población	33.724,39 €
154 34200	Productividad personal laboral	Productividad variable	42.045,76 €
154 34200	Seguridad Social	Seguridad Social	427.917,38 €
Suma por programa			1.643.424,35 €



COMPARATIVA 18-17

Partida económica	Importe 2017	Importe 2018	Diferencia	% Variación
Retribuciones Personal Directivo	61.060,23 €	62.250,82	1.190,59 €	1,95%
Sueldos grupo A1	0,00 €	96.970,43	96.970,43 €	-
Complemento de destino	0,00 €	42.813,90	42.813,90 €	-
Complemento específico	0,00 €	71.121,01	71.121,01 €	-
Otros complementos	0,00 €	24.451,86	24.451,86 €	-
Productividad personal funcionario	0,00 €	22.362,30	22.362,30 €	-
Retribuciones Básicas Personal Laboral	499.730,71 €	569.668,09	69.937,38 €	14,00%
Otras remuneraciones Personal Laboral	620.963,10 €	717.776,25	96.813,15 €	15,59%
Productividad personal laboral	95.214,24 €	94.463,58	-750,66 €	-0,79%
Seguridad Social	412.802,34 €	610.809,59	198.007,25 €	47,97%
Acción Social	39.241,34 €	39.241,34	0,00 €	0,00%
	1.729.011,96 €	2.351.929,16	622.917,20 €	36,03%