



PERSONAL LABORAL DE ADMIN.

CÓD.	CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL EQUIPARAC.	TOTAL
8001	AUX. ADMVO	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
8002	AUX. ADMVO	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
8048	AUX. ADMVO	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
8055	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.204,76	2.734,92	2.994,96	3.168,00	0,00	1.103,28	4.423,20	1.411,16	24.040,28
8025	SUBALTERNO	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
	SUBTOTAL	40.930,56	13.643,52	14.525,64	12.672,00	1.379,52	4.413,12	21.336,60	7.678,02	116.578,98

PERSONAL LABORAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

CÓD.	CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL EQUIPARAC.	TOTAL
8049	LIC. EDUC. FÍSICA	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
8051	DIPL. EDUC. FÍSICA	8.252,16	2.750,72	6.517,20	3.773,76	0,00	5.855,04	5.775,96	1.862,24	34.787,08
	SUBTOTAL	19.380,00	6.460,00	14.920,56	7.894,80	0,00	11.098,44	9.687,60	3.768,73	73.210,13

PERSONAL LABORAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CÓD.	CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL EQUIPARAC.	TOTAL
8017	COOR. INSTALACIONES	8.107,44	2.702,48	2.959,44	3.130,44	0,00	1.090,20	4.979,16	2.173,80	25.142,96
8010	GEST. SOCIO CULT.	8.107,44	2.702,48	2.959,44	3.130,44	0,00	1.090,20	7.986,84	1.378,00	27.354,84
8008	CAPATAZ	8.111,52	2.703,84	2.545,80	0,00	1.379,52	0,00	7.445,88	2.033,38	24.219,94
8004	OFICIAL	8.111,52	2.703,84	2.545,80	0,00	1.379,52	0,00	7.107,00	2.033,38	23.881,06
8006	OFICIAL	8.111,52	2.703,84	2.545,80	0,00	1.379,52	0,00	7.107,00	2.033,38	23.881,06
8009	OFICIAL	8.111,52	2.703,84	2.545,80	0,00	1.379,52	0,00	7.107,00	2.033,38	23.881,06
8011	OFICIAL	8.111,52	2.703,84	2.545,80	0,00	1.379,52	0,00	7.107,00	2.033,38	23.881,06
8014	OFICIAL	8.111,52	2.703,84	2.545,80	0,00	1.379,52	0,00	7.107,00	2.033,38	23.881,06

8015	OFICIAL	8.111,52	2.703,84	2.545,80	0,00	1.379,52	0,00	7.107,00	2.033,38	23.881,06
8016	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8019	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8022	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8023	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8028	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8030	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8031	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8034	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8035	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8036	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8037	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8038	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8039	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8040	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8041	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8042	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8043	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8044	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8045	VIGILANTE	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.991,56	1.267,53	22.831,17
8020	OPERARIO GENERAL	8.040,96	2.680,32	1.613,04	0,00	2.237,76	0,00	6.299,04	1.267,53	22.138,65
SUBTOTAL		233.814,72	77.938,24	56.000,28	6.260,88	54.411,84	2.180,40	202.192,56	43.136,06	675.934,98

	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL EQUIPARAC.	TOTAL
TOTALES PERS. LABORAL	294.125,28	98.041,76	85.446,48	26.827,68	55.791,36	17.691,96	233.216,76	54.582,81	865.724,09


PRESUPUESTO 2016: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

	Importe	Porcentaje
Personal Directivo	61.060,23 €	3,61%
10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo	61.060,23 €	3,61%
Paga Permanencia	11.890,46 €	0,70%
Paga Permanencia nueva creación	0,00 €	0,00%
Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria	392.167,04 €	23,20%
Trienios	80.836,09 €	4,78%
13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral	484.893,59 €	28,68%
Horas extraordinarias	0,00 €	0,00%
13001 Horas extraordinarias	0,00 €	0,00%
CPT Personal Laboral	25.964,44 €	1,54%
2º Complemento Calidad/Cantidad	1.828,56 €	0,11%
Especial Dedicación	96.027,12 €	5,68%
Plantilla Presupuestaria Complementarias	473.557,05 €	28,01%
13002 Otras remuneraciones Personal Laboral	597.377,17 €	35,34%
Productividad variable	53.034,24 €	3,14%
Productividad Gran Población	42.180,00 €	2,49%
13002 Productividad	95.214,24 €	5,63%
Seguridad Social todo el personal	412.802,34 €	24,42%
160 Seguridad Social	412.802,34 €	24,42%
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 Minusvalía	6.530,40 €	0,39%
Ayudas económicas	4.344,57 €	0,26%
Ayuda estudio	7.787,85 €	0,46%
Bolsa de Vacaciones	20.567,50 €	1,22%
Ayuda N.Financiera	0,00 €	0,00%
Premio Jubilación	0,00 €	0,00%
16204 Acción Social	39.241,34 €	2,32%
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%
Gastos por ejecución de sentencias	0,00 €	0,00%
Ejecución de sentencias	0,00 €	0,00%
SUMA TOTAL	1.690.588,91 €	100,00%

COMPARATIVA 15-16

Partida económica	Importe 2015	Importe 2016	Diferencia	% reducción
Retribuciones Personal Directivo	61.060,23 €	61.060,23 €	0,00 €	0,00%
Retribuciones Personal Eventual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Retribuciones Básicas Personal Laboral	495.896,47 €	484.893,59 €	-11.002,88 €	-2,22%
Horas extraordinarias Personal Laboral	3,00 €	0,00 €	-3,00 €	0,00%
Otras remuneraciones Personal Laboral	621.161,09 €	597.377,17 €	-23.783,92 €	-3,83%
Productividad	95.214,24 €	95.214,24 €	0,00 €	0,00%
Seguridad Social	412.802,34 €	412.802,34 €	0,00 €	0,00%
Asistencia Médico Farmacéutica	1,00 €	0,00 €	-1,00 €	-100,00%
Formación y perfeccionamiento del personal	1,00 €	0,00 €	-1,00 €	-100,00%
Acción Social	39.232,32 €	39.241,34 €	9,02 €	0,02%
Seguros	1,00 €	0,00 €	-1,00 €	-100,00%
Ejecución de sentencias del personal	1,00 €	0,00 €	-1,00 €	-100,00%
	1.725.373,69 €	1.690.588,91 €	-34.784,78 €	-2,02%