

4. ANEXO DE PERSONAL

ANEXO DE PERSONAL

C.1.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Categoría Prof.	Gr.	Nº Contratos	Sueldo Mensual	Meses	TOTAL RETRIB.	Seg. Social	COSTE TOTAL
Vigilantes de Obras y Cauces	C2	2	1.667,27	12	40.014,48	12.844,64	52.859,12
Aux. Administrativos	C2	1	1.667,27	12	20.007,24	6.422,32	26.429,56
TOTAL RETRIBUCIONES (131.00):					60.021,72		
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL (160.03):						19.266,96	
COSTE TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL:							79.288,68

C.2.- PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN

Categoría Prof.	Gr.	Nº Contratos	Sueldo anual	Pagas extras	TOTAL RETRIB.	Seg. Social	COSTE TOTAL
Gerente	1	1	64.200,00	10.700,00	74.900,00	14.028,98	88.928,98
TOTAL RETRIBUCIONES (101.00):					74.900,00		
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL (160.03):						14.028,98	
COSTE TOTAL PERSONAL ALTA DIRECCIÓN:							88.928,98

D.- OTROS GASTOS DE PERSONAL

Retribuciones paga extra 2012 (120.09)	0,00
Retribuciones personal laboral de convenios (143.00)	17.531,24
Seguridad Social otro personal -de convenios- (160.01)	1,00
Retribuciones en especie de Personal Funcionario (122.00)	1,00
Retribuciones en especie de Personal Laboral Fijo e Interino (132.00)	1,00
Retribuciones en especie de Personal Laboral Temporal (132.01)	1,00
Horas extraordinarias Personal Laboral (130.01)	3.881,47
Gratificaciones Personal Funcionario (151.00)	3.881,47
Gratificaciones Personal Laboral (151.01)	1,00
Indemnizaciones por Jubilaciones Anticipadas a Personal Funcionario (161.02)	1,00
Indemnizaciones por Jubilaciones Anticipadas a Personal Laboral (161.04)	1,00
Pensiones excepcionales (161.03)	1,00
Pensiones a cargo de la Entidad (161.05)	1,00
Asistencia Médico-Farmacéutica (160.08)	1,00
Asistencia Médico-Farmacéutica a Pensionistas (161.07)	155,47
Otras Cuotas Sociales (160.09)	1,00
Otras Prestaciones Sociales (161.09)	1,00
Formación y Perfeccionamiento Personal Funcionario (162.00)	5.773,36
Formación y Perfeccionamiento Personal Laboral (162.00)	5.331,76
Transportes del Personal Funcionario (162.02)	0,50
Transportes del Personal Laboral (162.02)	0,50
Plan de Pensiones Personal Funcionario (127.00)	1,00
Plan de Pensiones Personal Laboral (137.00)	1,00
Plan de pensiones otro personal (147.00)	1,00
Seguros Personal Funcionario (162.05)	18.440,66
Seguros Personal Laboral (162.05)	18.440,66
Subsidios de Estudios Personal Funcionario (162.06)	17.903,55
Subsidios de Estudios Personal Laboral (162.06)	17.903,55
Otros Gastos Sociales Personal Funcionario (162.09)	6.066,57
Otros Gastos Sociales Personal Laboral (162.09)	7.331,67
Complemento familiar (164.00)	1,64
COSTE TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL:	122.659,07

RESUMEN GASTOS DE PERSONAL	Importe
A.- Personal Funcionario	2.540.956,22
B.- Personal Laboral	1.715.289,81
C.- Personal Laboral Temporal y Alta Dirección	168.217,66
D.- Otros gastos de personal	122.659,07
Total:	4.547.122,76

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.

Consignación
P'2017

10 <i>Órganos de gobierno y personal directivo</i>	74.900,00
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	74.900,00
101.00 Retribuciones básicas	74.900,00
12 <i>Funcionarios</i>	1.822.871,00
120 Retribuciones básicas	848.251,31
120.00 Sueldos del Grupo A1	336.045,00
120.01 Sueldos del Grupo A2	205.336,84
120.02 Sueldos del Grupo B	0,00
120.03 Sueldos del Grupo C1	8.726,76
120.04 Sueldos del Grupo C2	14.526,00
120.05 Sueldos del Grupo E	0,00
120.06 Trienios	82.055,66
120.07 Sueldos	0,00
120.09 Otras retribuciones básicas	201.561,05
121 Retribuciones complementarias	974.617,68
121.00 Complemento de Destino	318.395,16
121.01 Complemento Específico	570.515,82
121.03 Otros complementos	85.706,70
122 Retribuciones en especie	1,00
122.00 Retribuciones en especie	1,00
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00
127.00 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00
13 <i>Personal Laboral</i>	1.249.785,70
130 Laboral Fijo e Interino	1.189.760,98
130.00 Retribuciones básicas	567.947,15
130.01 Horas extraordinarias	3.881,47
130.02 Otras Remuneraciones	617.932,36
131 Laboral Temporal	60.021,72
131.00 Retribuciones personal laboral temporal	60.021,72
132 Retribuciones en especie	2,00
132.00 Retribuciones en especie personal laboral fijo e interino	1,00
132.01 Retribuciones en especie personal laboral temporal	1,00
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00
137.00 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00
14 <i>Otro Personal</i>	17.532,24
143 Personal laboral de convenios	17.531,24
143.00 Retribuciones personal laboral de convenios	17.531,24
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00
147.00 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00
15 <i>Incentivos al Rendimiento</i>	277.027,15
150 Productividad	273.144,68
150.00 Productividad Personal Funcionario	160.759,15
150.01 Productividad Personal Laboral	112.385,53
151 Gratificaciones	3.882,47
151.00 Gratificaciones Personal Funcionario	3.881,47
151.01 Gratificaciones Personal Laboral	1,00
16 <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador</i>	1.105.006,67
160 Cuotas Sociales	1.007.651,78
160.01 Seguridad Social otro personal (de convenios)	1,00
160.02 Seguridad Social personal funcionario	557.328,07
160.03 Seguridad Social personal laboral	450.320,71
160.08 Asistencia médico-farmacéutica	1,00
160.09 Otras cuotas	1,00
161 Prestaciones Sociales	160,47
161.02 Indemnizaciones por Jubilaciones Anticipadas a Personal Funcionario	1,00
161.03 Pensiones Excepcionales	1,00
161.04 Indemnizaciones por Jubilaciones Anticipadas a Personal Laboral	1,00
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad	1,00
161.07 Asistencia Médico-Farmacéutica a Pensionistas	155,47
161.09 Otras Prestaciones Sociales	1,00
162 Gastos sociales del personal	97.192,78
162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal	11.105,12
162.02 Transportes del Personal	1,00
162.05 Seguros del personal	36.881,32
162.06 Subsidios de Estudios	35.807,10
162.09 Otros Gastos Sociales	13.398,24
164 Complemento familiar	1,64
164.00 Complemento familiar	1,64

TOTAL CAPITULO I:

4.547.122,76