

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE				PROPUESTA CAPITULO I (P.I.M.)			
ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO INSULAR DE MÚSICA				2019			
	PRESUPUESTO 2018			PRESUPUESTO 2019 SIN PPTA. MODIF. PLANTILLA			INCREMENTO MASA SALARIAL
	PLANTILLA		Gasto	PLANTILLA		Gasto	
CLASE DE PERSONAL:	PUESTOS	VACANTES	COSTE TOTAL (CON SSOCIAL)	PUESTOS	VACANTES	COSTE TOTAL (CON SSOCIAL)	
DIRECTOR TÉCNICO	1	0	69.449,60	1	0	69.651,83	0,3%
DIRECTOR TITULAR / ARTÍSTICO	0	0	0,00	0	0	0,00	
TOTAL ALTA DIRECCIÓN	1	0	69.449,60	1	0	69.651,83	0,3%
GRUPO A1 NIVEL 24	1	1	111.553,91	1	1	115.484,42	3,5%
GRUPO A2 NIVEL 24	0	1	51.265,88	0	1	52.886,28	3,2%
TOTAL FUNCIONARIOS	1	2	162.819,79	1	2	168.370,70	3,4%
GRUPO 1 A1	62	24	4.132.835,04	61	25	4.374.820,00	5,9%
GRUPO 2 A2	0	0	0,00	0	0	0,00	
GRUPO 3 C1	2	1	145.820,53	2	1	149.445,30	2,5%
GRUPO 4 C2	4	1	183.848,49	4	1	188.277,02	2,4%
GRUPO 5 E (AP)	0	1	0,00	0	1	0,00	
TOTAL PERSONAL LABORAL	68	27	4.462.504,06	67	28	4.712.542,32	5,6%
TOTAL PLANTILLA	70	29	4.694.773,45	69	30	4.950.564,85	5,4%
PRODUCTIVIDAD			106.058,21			106.058,21	0,0%
GASTOS DE FORMACIÓN			1.500,07			1.500,07	0,0%
PRESTACIONES SOCIALES			30.000,00			30.000,00	0,0%
PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES			14.099,71			32.295,13	129,0%
PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.714,80			4.802,28	1,9%
PREMIO ANTIGÜEDAD			1.341,46			1.341,46	0,0%
TRANSPORTE DEL PERSONAL			1.000,00			1.000,00	0,0%
RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,00			0,00	
OTRO PERSONAL			0,00			0,00	
OTRAS REMUNERACIONES			8.845,41			8.845,41	0,0%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (Directores Insulares y Gerentes)			0,00			0,00	
LABORAL TEMPORAL: Retribuciones básicas			0,00			0,00	
PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (91 DÍAS)			0,00			0,00	
AYUDA DE ESTUDIOS			26.000,00			26.000,00	0,0%
TOTAL GASTOS FUERA PLANTILLA			193.559,66			211.842,56	9,4%
TOTAL CAPÍTULO I	70	29	4.888.333,11	69	30	5.162.407,41	5,6%

GASTOS FUERA DE PLANTILLA**2019**

CONCEPTO	€ 2019	€ 2018	DIF.	%
PRODUCTIVIDAD	106.058,21	106.058,21	0,00	0,00%
GASTOS DE FORMACIÓN	1.500,07	1.500,07	0,00	0,00%
AYUDA DE ESTUDIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	32.295,13	14.099,71	18.195,42	129,05%
PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.802,28	4.714,80	87,48	1,86%
PREMIO ANTIGÜEDAD	1.341,46	1.341,46	0,00	0,00%
TRANSPORTE DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
OTRAS REMUNERACIONES	8.845,41	8.845,41	0,00	0,00%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (Directores Insulares y Gerentes)	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
LABORAL TEMPORAL: Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
PAGA EXTRAORDINARIA 2012: 91 DÍAS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS FUERA PLANTILLA	211.842,56	193.559,66	18.282,90	9,45%
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL P.I.M.	3.759.552,00	3.560.918,60	198.633,40	5,58%
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.I.M.	1.191.012,85	1.133.854,85	57.158,00	5,04%
TOTAL CAPITULO I P.I.M.	5.162.407,41	4.888.333,11	274.074,30	5,61%

