

# Presupuesto 2016

## Clasificación Económica (detalle)

Porcentaje  
sobre el  
Presupuesto

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

1300201	Personal Laboral: Productividad Gran Población		18.265,33 €	
1300201	Personal Laboral: Productividad Variable		36.379,34 €	
<b>1300201</b>	<b>Productividad del Personal Laboral</b>	Importe.....	<b>68.900,00 €</b>	<b>6,39 %</b>
13100	Trienios Personal Laboral Temporal		7.509,52 €	
13100	Sueldo Base y Paga Extra Plantilla Presupuestaria		134.033,01 €	
13100	Horas extraordinarias del Personal Laboral Temporal		- €	
13100	Personal Laboral Temporal: Plantilla Presupuestaria, Complementarias		161.247,00 €	
13100	Personal Laboral Temporal: CPT		4.018,31 €	
<b>13100</b>	<b>Retribuciones Personal Laboral Temporal</b>	Importe.....	<b>306.807,84 €</b>	<b>28,45 %</b>
<b>13700</b>	<b>Pensiones Contribución a planes y fondos de pensiones</b>	Importe.....	<b>- €</b>	<b>0,00 %</b>
15000	Personal Funcionario: Segundas Productividades		9.144,64 €	
15000	Personal Funcionario: Productividad Gran Población		2.304,64 €	
15000	Personal Funcionario: Productividad Variable		3.150,72 €	
<b>15000</b>	<b>Productividad del Personal Funcionario</b>	Importe.....	<b>14.600,00 €</b>	<b>1,35 %</b>
<b>15100</b>	<b>Personal Funcionario: Gratificaciones</b>	Importe.....	<b>- €</b>	<b>0,00 %</b>
16000	Seguridad Social del Personal Directivo Profesional		12.702,48 €	
16000	Seguridad Social del Personal Funcionario y Laboral		38.306,61 €	
16000	Seguridad Social del Personal Laboral		178.206,52 €	
<b>16000</b>	<b>Seguridad Social</b>	Importe.....	<b>229.215,61 €</b>	<b>21,25 %</b>
<b>16008</b>	<b>Otras prestac. Económ. A Fav. Empleados.- Asistencia</b>	Importe.....	<b>- €</b>	<b>0,00 %</b>
16204	Bolsa de vacaciones Personal Funcionario y Laboral		9.500,00 €	
16204	Ayudas médicas 2012 Personal Funcionario y Laboral		786,00 €	
16204	Ayudas médicas 2014 Personal Funcionario y Laboral		6.000,00 €	
16204	Ayundas al estudio Personal Funcionario y Laboral		5.850,00 €	
<b>16204</b>	<b>Acción Social</b>	Importe.....	<b>22.136,00 €</b>	<b>2,05 %</b>
<b>16205</b>	<b>Otras prestaciones económicas a favor de los empleados – Seguros</b>	Importe.....	<b>- €</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Suma Total .....</b>		<b>1.078.467,02 €</b>	<b>100,00 %</b>

## Comparativa económica 2015 - 2016

<i>Partida Económica</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Diferencia</i>	<i>Porcentaje de Diferencia</i>
10000 Órganos de Gobierno.- Retribuciones básicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
10100 Organos de Gobierno - Retribuciones básicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
10100 Adm. Gral Cult. - Retribuciones básicas Personal Directivo Profesional	56.180,90 €	56.180,90 €	0,00 €	<b>0,00</b>
11000 Org. Gobierno.- Retribuciones básicas. Personal Eventual	- €	- €	0,00 €	<b>0,00</b>
12001 Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo A2	13.926,20 €	13.926,20 €	0,00 €	<b>0,00</b>
12004 Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo C2	17.977,20 €	17.977,20 €	0,00 €	<b>0,00</b>
12006 Adm. Gral Cult. - Trienios	1.751,82 €	1.751,82 €	0,00 €	<b>0,00</b>
12100 Adm. Gral Cult. - Complemento de destino	13.438,32 €	13.438,32 €	0,00 €	<b>0,00</b>
12101 Adm. Gral Cult. - Complemento específico	27.799,90 €	27.799,90 €	0,00 €	<b>0,00</b>
12103 Adm. Gral Cult. - Otros complementos	8.602,24 €	8.602,24 €	0,00 €	<b>0,00</b>
12700 Pensiones.- Contribución a planes y fondos de pensiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
13000 Adm. Gral Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral	13.493,72 €	13.493,72 €	0,00 €	<b>0,00</b>
13000 Servicios Complementarios de Educación.- Retrib. Básicas Personal Laboral	124.876,49 €	124.876,49 €	0,00 €	<b>0,00</b>
13001 Adm. Gral Cult. - Horas extraordinarias	100,00 €	100,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
13002 Adm. Gral Cult. - Otras remuneraciones	12.417,24 €	12.417,24 €	0,00 €	<b>0,00</b>
13002 Servicios Complementarios de Educación.- Otras remuneraciones	146.243,54 €	146.243,54 €	0,00 €	<b>0,00</b>
1300201 Adm. Gra. Cult. - Productividad	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
1300201 Servicios Complementarios de Educación.- Productividad	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
13100 Adm. Gral Cult.- Retribuciones Personal Laboral Temporal	23.514,16 €	23.514,16 €	0,00 €	<b>0,00</b>
13100 Servicios Complementarios de Educación.- Retribuciones Personal Laboral Temporal	283.293,68 €	283.293,68 €	0,00 €	<b>0,00</b>
13700 Pensiones.- Contribución a planes y fondos de pensiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
15000 Adm. Gral Cult.- Productividad	14.600,00 €	14.600,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
15100 Adm. Gral Cult.- Gratificaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
16000 Órg. Gobierno - Seguridad Social	- €	- €	0,00 €	<b>0,00</b>
16000 Adm. Gral Cult.- Seguridad Social	51.009,09 €	51.009,09 €	0,00 €	<b>0,00</b>
16000 Servicios Complementarios de Educación.- Seguridad Social	178.206,52 €	178.206,52 €	0,00 €	<b>0,00</b>
16008 Otras prestac. Económ. A Fav. Empleados.- Asistencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
16204 Adm. Gral Cult. - Acción Social	22.136,00 €	22.136,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
16205 Otras prestaciones económicas a favor de los empleados.- Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>1.078.467,02 €</b>	<b>1.078.467,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

## Anexo I - Plantilla Presupuestaria 2016 FUNCIONARIOS

Nº Puesto	Denominación del Puesto	Subgrupo	C.D.	Puntos C.E.	Sueldo Base	Paga Extra	Total Básicas	Complemento de Destino	Complemento Específico	Complemento Específico Adicional	Residencia	Total Complementos	Total Retribuciones
<b>133 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES</b>													
<b>33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>													
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 €
<b>Total Subfunción: 33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>					<b>25.889,76 €</b>	<b>6.013,64 €</b>	<b>31.903,40 €</b>	<b>13.438,32 €</b>	<b>27.799,90 €</b>	<b>4.633,36 €</b>	<b>3.968,88 €</b>	<b>49.840,46 €</b>	<b>81.743,86 €</b>

## Anexo II - Plantilla Presupuestaria 2016 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
<b>133 ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES</b>											
<b>33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA</b>											
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 €
<b>Total Subfunción: 33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>			<b>16.316,28 €</b>	<b>5.438,76 €</b>	<b>5.540,76 €</b>	<b>3.168,00 €</b>	<b>1.379,52 €</b>	<b>1.103,28 €</b>	<b>9.139,08 €</b>	<b>3.444,54 €</b>	<b>45.530,22 €</b>
<b>32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN</b>											
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 €

55	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 €	<b>38.423,05 €</b>
56	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 €	<b>19.211,52 €</b>
57	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 €	<b>19.211,52 €</b>
58	LICENCIADO PROF. ESPEC. HAB.	I	5.563,92 €	1.854,64 €	4.201,68 €	2.060,52 €	0,00 €	2.621,70 €	1.955,82 €	953,24 €	<b>19.211,52 €</b>
59	LICENCIADO PROF. ESPEC. HAB.	I	5.563,92 €	1.854,64 €	4.201,68 €	2.060,52 €	0,00 €	2.621,70 €	1.955,82 €	953,24 €	<b>19.211,52 €</b>
60	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	L5	8.204,76 €	2.734,92 €	2.994,96 €	3.168,00 €	0,00 €	1.103,28 €	3.887,16 €	1.411,16 €	<b>23.504,24 €</b>
61	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 €	<b>19.211,52 €</b>
62	LICENCIADO PROF. ESPEC. HAB.	I	5.563,92 €	1.854,64 €	4.201,68 €	2.060,52 €	0,00 €	2.621,70 €	1.955,82 €	953,24 €	<b>19.211,52 €</b>
63	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 €	<b>19.211,52 €</b>

**Total Subfunción: 32600 SERVICIOS  
COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

**152.866,68 € 50.955,56 € 112.238,64 € 56.741,52 € 0,00 € 69.267,48 € 54.738,48 € 26.195,48 € 523.003,84 €**

## *Anexo IV - Personal Directivo Profesional 2016*

*Puesto de Trabajo*

*Sueldo Gerente  
para el 2016*

---

2 GERENTE

56.180,90 €

---

**56.180,90 €**

## COMPLEMENTOS DEL PERSONAL PARA 2016

PRODUCTIVIDAD VARIABLE	37.802,24 €
PRODUCTIVIDAD ESP. REND. Y DEDIC.	20.600,00 €
PAGA ADICIONAL LABORALES	27.600,00 €
BOLSA DE VACACIONES	9.500,00 €
AYUDAS MÉDICAS	- €
DIFERENTES COMPLEMENTOS	26.500,00 €
AYUDAS AL ESTUDIO	- €
<b>TOTAL COMPLEMENTOS PARA 2016</b>	<b>122.002,24 €</b>