



Visto el informe de la Intervención Municipal relativo al Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2016, en el que se informa desfavorablemente el Proyecto de Presupuesto en relación con lo señalado en los puntos 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5 y 6.1.6, relativos a gastos de personal, se informa:

Primero.- Respecto a lo dispuesto en el punto 6.1.1, *falta de consignación de determinados créditos...*, es de indicar que por la ejecución del presupuesto de ejercicios precedentes, en los que se ha aplicado el mismo criterio de presupuestación, la cuantía económica de las economías ha sido suficiente para atender dichas necesidades. Para el caso que se pusiese de manifiesto insuficiencia d créditos en ejecución presupuestaria procedería la financiación a través del Fondo de Contingencia.

Segundo.- En relación con lo señalado en el punto 6.1.2, *falta de consignación de determinados créditos y límite de crecimiento de la masa salarial*, debe señalarse que al presente informe se incorporan sendos anexos referidos al personal funcionario y al personal laboral, respectivamente, en los que se detallan el incremento del 1 %, en términos de homogeneidad en cuanto a números de efectivos, antigüedad y adecuaciones retributivas en relación al personal funcionario y respecto al conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y gastos sociales en lo referente al personal laboral.

En lo que respecta al personal funcionario las variaciones retributivas se corresponden con las siguientes, que se desglosan en el Anexo I:

Dotaciones Presupuesto 2015 (anexo I.A)	16.227.769,41
Aumento del 1 %	<u>162.227,69</u>
Subtotal	16.390.047,10
Aumento de efectivos con inc. 1 % (anexo I.B)	90.906,08
Adecuaciones retributivas	<u>5.605,95</u>
Total	16.486.559,13
Dotaciones Presupuesto 2016 (anexo I.C)	<u>16.480.185,46</u>
Diferencia	-6.373,67

La diferencia en menos, en la cuantía de 6.508,63 € se corresponde a menores necesidades de crédito en el concepto de antigüedad debido a la relación entre jubilaciones y nuevos perfeccionamientos de trienios y el resto a diferencias de redondeo.

La adecuación retributiva se corresponde con la variación del complemento de destino y del complemento específico del puesto de trabajo 01000120, Secretario Técnico de Apoyo a la Junta de Gobierno, tal y como se especifica en la Memoria de esta Área.

En lo relativo al personal laboral las variaciones retributivas se corresponden con las siguientes, que se desglosan en el Anexo II.

Dotaciones Presupuesto 2015 (anexo II.A)	11.356.170,27
Aumento del 1 %	<u>113.561,70</u>
Subtotal	11.469.731,97
Dísmiñución de efectivos con inc. 1 % (anexo II.B)	- 51.221,63
Plan de empleo 2016	<u>100.000,00</u>
Total	11.518.510,34
Dotaciones Presupuesto 2016 (anexo II.C)	<u>11.491.556,47</u>
Diferencia	-26.953,87

La diferencia, en menos, que se pone de manifiesto se corresponde con concepto de productividad incluido en la partida económica 143 que no procede la actualización del 1 % , que asciende al importe de 5.443,21 €, la cuantía de 5.211,50 a la no actualización de la acción social con el 1% , por considerar adecuada la consignación de 2015 y el resto con la aplicación del Complemento Personal y Transitorio del Personal Laboral.

Tercero.- Por lo que respecta a lo señalado en el punto 6.1.4, *incorporación de puestos de nueva creación en el Anexo de Personal*, señala la Intervención la inclusión de doce nuevos puestos de "Trabajador Social" en la sección de Servicios Sociales, así como tres nuevos puestos de "Auxiliar Administrativo" y uno de "Operador de Ordenador", sin que conste explicación alguna del motivo o causa de incorporación.

Tal y como la propia Intervención señala en su informe, las citadas incorporaciones se producen como consecuencia de la ejecución de diversas sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento a reconocer a determinados trabajadores la condición de personal laboral indefinido, estando prevista la incorporación de dichos puestos en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que se encuentra pendiente de su correspondiente aprobación definitiva.

Asimismo, en el citado punto del informe la Intervención hace referencia a la existencia de un puesto de trabajo correspondiente a personal laboral, identificado en el Anexo de Personal con el nº 050001283, Auxiliar de Apoyo, que no consta en la R.P.T. vigente. A este respecto se señala que dicha observación debe tratarse de un error, y por tanto no puede compartirse por cuanto el puesto nº 050001283, Auxiliar de Apoyo, sí consta en la vigente R.P.T. pero pertenece a la plantilla de **personal funcionario** y no de personal laboral.

Cuarto.- En relación con el punto 6.1.5, *errores o diferencias detectadas en la plantilla de personal respecto del Anexo de Personal*, señala la Intervención la existencia de un error en la cuantificación del número de funcionarios, en concreto, respecto de los puestos denominados "Inspector de Tributos" al constar 4 puestos en la Plantilla Presupuestaria, mientras que en el Anexo de Personal constan 3 identificados con los nº 030006033, 030006034 y 030006035, indicando que dicho error tiene consecuencias en el crédito presupuestario previsto para el personal Funcionario.

Al respecto, hay que tener en consideración que aunque son 4 los puestos en la Plantilla Presupuestaria con la categoría de Inspector de Arbitrios, esto es debido a que alguno de ellos está ocupando un puesto de Administración General.

Asimismo, se señala la existencia de errores en la plantilla de personal laboral, respecto de los puestos de trabajo denominados "Trabajadores Sociales", al cuantificarse un total de 35 puestos, frente a los 29 que aparecen identificados en el Anexo de personal, teniendo dicho error

consecuencias en el crédito presupuestarios previsto. Al respecto, hay que considerar que esa diferencia de 6 puestos se debe a que las plazas n° 070001115, 070001116, 070001117, 070001118, 070001119 y 070001120 corresponden a la categoría "Diplomado en Trabajo Social", lo cual hace un total de 35 puestos con las mismas retribuciones y mismo grupo profesional.

Quinto.- Por ultimo, respecto al punto 6.1.6, *modificación de complementos sin procedimiento*, señala la Intervención que en el Anexo de Personal del Presupuesto se propone el incremento de las retribuciones complementarias, relativas tanto al complemento de destino como al específico, correspondientes al puesto de trabajo n° 010001201, denominado "Secretario Técnico de Apoyo a Junta de Gobierno", sin que conste su previa tramitación mediante la correspondiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

A este respecto, se reitera lo señalado anteriormente en relación con que el citado incremento se encuentra previsto en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que se encuentra pendiente de su correspondiente aprobación definitiva.

Es cuanto tengo que informar.

San Cristóbal de La Laguna, a 21 de enero de 2016.

EL DIRECTOR DE ÁREA
DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN,



Fdo.: Francisco Padrón García-Talavera.

ANEXO I

Partida	Denominación	Dotaciones	Aumento	Dot 2015 +	Aumento de	Adecuaciones	Totales	Dotaciones	Diferencias
		Presup. 2015	1%	aumento	efectivos	retributivas		Presupu. 2016	
		A	B	C=A+B	D	E	C+D+E		
12000	Sueldos del grupo A1	825.133,20	8.251,33	833.384,53	26.883,60		860.268,13	860.275,20	7,07
12001	Sueldos del grupo A2	517.849,20	5.178,49	523.027,69			523.027,69	523.027,80	0,11
12003	Sueldos del grupo C1	2.168.700,24	21.687,00	2.190.387,24			2.190.387,24	2.190.416,76	29,52
12004	Sueldos del grupo C2	898.875,00	8.988,75	907.863,75			907.863,75	907.875,00	11,25
12006	Trienios Funcionarios	715.060,06	7.150,60	722.210,66			722.210,66	715.702,03	-6.508,63
12009	Otras remuneraciones básicas	1.281.768,88	12.817,69	1.294.586,57	5.623,80		1.300.210,37	1.300.422,79	212,42
12100	Complemento de destino	2.580.798,00	25.807,98	2.606.605,98	17.153,76	1.397,48	2.625.157,22	2.624.990,40	-166,82
12101	Complemento específico	6.545.166,31	65.451,66	6.610.617,97	37.087,04	4.208,47	6.651.913,48	6.651.956,10	42,62
12103	Otros complementos	694.418,52	6.944,19	701.362,71	4.157,88		705.520,59	705.519,38	-1,21
	Totales	16.227.769,41	162.277,69	16.390.047,10	90.906,08	5.605,95	16.486.559,13	16.480.185,46	-6.373,67

ANEXO I.A

Comparativa económica 2014 2015

<i>Partida Económica</i>	<i>Importe 2014</i>	<i>Importe 2015</i>	<i>Diferencia</i>	<i>%</i>
10000 Retribuciones Org. De Gobierno	1.159.013,66	1.159.013,66	0,00	0,00%
10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo	47.539,90	47.539,90	0,00	0,00%
10101 Otras remuneraciones Personal Directivo	98.919,00	98.919,00	0,00	0,00%
11000 Retribuciones básicas y otros -Personal Eventual	977.290,68	952.818,48	-24.472,20	-2,50%
12000 Sueldos del grupo A1	825.133,20	825.133,20	0,00	0,00%
12001 Sueldos del grupo A2	517.849,20	517.849,20	0,00	0,00%
12003 Sueldos del grupo C1	2.168.700,24	2.168.700,24	0,00	0,00%
12004 Sueldos del grupo C2	898.875,00	898.875,00	0,00	0,00%
12006 Trienios Funcionarios	709.634,38	715.060,06	5.425,68	0,76%
12009 Otras remuneraciones básicas	1.281.999,44	1.281.768,88	-230,56	-0,02%
12100 Complemento de destino	2.582.181,36	2.580.798,00	-1.383,36	-0,05%
12101 Complemento específico	6.550.781,30	6.545.166,31	-5.614,99	-0,09%
12103 Otros complementos	694.418,52	694.418,52	0,00	0,00%
13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral	3.580.491,36	3.591.982,69	11.491,33	0,32%
13001 Personal Laboral: Horas Extraordinarias	34,00	34,00	0,00	0,00%
13002 Otras remuneraciones del Personal Laboral	4.437.690,78	4.451.095,36	13.404,58	0,30%
13100 Personal Laboral Temporal: Retribuciones	1.476.046,74	1.610.818,79	134.772,05	9,13%
14300 Otro Personal	1.188.165,02	1.181.123,62	-7.041,40	-0,59%

Partida Económica

	Importe 2014	Importe 2015	Diferencia	%
14301 Otro Personal: Colaboración Social	244.115,48	244.115,48	0,00	0,00%
15000 Productividad	1.547.569,82	1.547.569,82	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	36,00	36,00	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	9.190.201,37	9.190.201,37	0,00	0,00%
16008 Asistencia Médico Farmacéuticas	0,00	0,00	0,00	
16200 Formación y perfeccionamiento del Personal	9.802,35	9.802,35	0,00	0,00%
16204 Acción Social	521.149,81	521.149,81	0,00	0,00%
16205 Seguros	0,00	0,00	0,00	
16209 Seguro de Vida por Incapacidad	1,00	1,00	0,00	0,00%
1300201 Productividad	872.612,71	646.261,58	-226.351,13	-25,94%
1300202 Ejecución de sentencias personal laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
1430096 Otro personal. Plan de Empleo. Créditos afectados	0,00	819.159,46	819.159,46	
1600096 Seg.Social. Plan de Empleo. Créditos afectados	0,00	288.244,38	288.244,38	
	41.625.252,32	42.632.656,16	1.007.403,84	2,42%

ANEXO I.B

Anexo I - Plantilla Presupuestaria 2016 FUNCIONARIOS (Puesto nueva dotación)

Nº Puesto	Denominación del puesto	Subgrupo	C.D.	Puntos C.E.	Sueldo Base	Paga Extra	Total Básicas	Compl. Destino	Compl. Específico	Compl. específico adicional	Residencia	Total Compl.	Total Retribuciones
130 CULTURA													
33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA													
080001001	JEFE DE SERVICIO DE CULTURA	A1	28	83,33	13.441,80	3.063,88	16.505,68	10.088,76	20.052,75	3.342,13	2.078,94	35.562,58	52.068,26
Total Programa: 33000					13.441,80	3.063,88	16.505,68	10.088,76	20.052,75	3.342,13	2.078,94	35.562,58	52.068,26
Total Orgánica 130 CULTURA					13.441,80	3.063,88	16.505,68	10.088,76	20.052,75	3.342,13	2.078,94	35.562,58	52.068,26
190 SERVICIOS MUNICIPALES													
92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL													
090001081	TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	A1	24	48,77	13.441,80	2.559,92	16.001,72	7.065,00	11.736,14	1.956,02	2.078,94	22.836,10	38.837,82
Total Programa: 92000					13.441,80	2.559,92	16.001,72	7.065,00	11.736,14	1.956,02	2.078,94	22.836,10	38.837,82
Total Orgánica 190 SERVICIOS MUNICIPALES					13.441,80	2.559,92	16.001,72	7.065,00	11.736,14	1.956,02	2.078,94	22.836,10	38.837,82
					26.883,60	5.623,80	32.507,40	17.153,76	31.788,89	5.298,15	4.157,88	58.398,68	90.906,08

ANEXO I.C

Comparativa económica 2015 2016

<i>Partida Económica</i>	<i>Importe 2015</i>	<i>Importe 2016</i>	<i>Diferencia</i>	<i>% Aumento /reducción</i>
10000 Retribuciones Org. De Gobierno	1.159.013,66	1.159.013,66	0,00	0,00%
10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo	47.539,90	47.539,90	0,00	0,00%
10101 Otras remuneraciones Personal Directivo	98.919,00	98.919,00	0,00	0,00%
11000 Retribuciones básicas y otros -Personal Eventual	952.818,48	952.818,48	0,00	0,00%
12000 Sueldos del grupo A1	825.133,20	860.275,20	35.142,00	4,26%
12001 Sueldos del grupo A2	517.849,20	523.027,80	5.178,60	1,00%
12003 Sueldos del grupo C1	2.168.700,24	2.190.416,76	21.716,52	1,00%
12004 Sueldos del grupo C2	898.875,00	907.875,00	9.000,00	1,00%
12006 Trienios Funcionarios	715.060,06	715.702,03	641,97	0,09%
12009 Otras remuneraciones básicas	1.281.768,88	1.300.422,79	18.653,91	1,46%
12100 Complemento de destino	2.580.798,00	2.624.990,40	44.192,40	1,71%
12101 Complemento específico	6.545.166,31	6.651.956,10	106.789,79	1,63%
12103 Otros complementos	694.418,52	705.519,38	11.100,86	1,60%
13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral	3.591.982,69	3.604.696,44	12.713,75	0,35%
13001 Personal Laboral: Horas Extraordinarias	34,00	34,00	0,00	0,00%
13002 Otras remuneraciones del Personal Laboral	4.451.095,36	4.458.992,91	7.897,55	0,18%
13100 Personal Laboral Temporal: Retribuciones	1.610.818,79	2.149.588,54	538.769,75	33,45%

<i>Partida Económica</i>	<i>Importe 2015</i>	<i>Importe 2016</i>	<i>Diferencia</i>	<i>% Aumento /reducción</i>
14300 Otro Personal	1.181.123,62	757.128,77	-423.994,85	-35,90%
14301 Otro Personal: Colaboración Social	244.115,48	244.115,48	0,00	0,00%
15000 Productividad	1.547.569,82	1.547.569,82	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	36,00	36,00	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	9.190.201,37	9.190.201,37	0,00	0,00%
16008 Asistencia Médico Farmacéuticas	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
16200 Formación y perfeccionamiento del Personal	9.802,35	9.802,35	0,00	0,00%
16204 Acción Social	521.149,81	521.149,81	0,00	0,00%
16205 Seguros	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
16209 Seguro de Vida por Incapacidad	1,00	1,00	0,00	0,00%
1300201 Productividad	646.261,58	646.261,58	0,00	0,00%
1300202 Ejecución de sentencias personal laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
1430096 Otro personal. Plan de Empleo. Créditos afectados	819.159,46	0,00	-819.159,46	-100,00%
1600096 Seg.Social. Plan de Empleo. Créditos afectados	288.244,38	0,00	-288.244,38	-100,00%
	42.632.656,16	41.913.054,57	-719.601,59	-1,69%

ANEXO II

Partida	denominación	Dotaciones	Aumento	Disminución de Efectivos	Ejecución de Sentencias	Plan de Empleo	Dotacion 2015 +	Dotaciones	diferencia
		Presup. 2015	1%				aumento	Presup. 2016	
		A	B				A+B		
13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral	3.591.982,69	35.919,83	-23.206,62			3.604.695,90	3.604.696,44	0,54
13002	Otras remuneraciones del Personal Laboral	4.451.095,36	44.510,95	-28.015,01			4.467.591,30	4.458.992,91	-8.598,39
13100	Personal Laboral Temporal: Retribuciones	1.610.818,79	16.108,19		523.994,85		2.150.921,83	2.149.588,54	-1.333,29
14300	Otro Personal	1.181.123,62	11.811,24		-523.994,85	100.000,00	768.940,01	757.128,77	-11.811,24
16204	Acción Social	521.149,81	5.211,50				526.361,31	521.149,81	-5.211,50
	Totales	11.356.170,27	113.561,70	-51.221,63	0,00	100.000,00	11.518.510,34	11.491.556,47	-26.953,87

ANEXO II.A

Comparativa económica 2014 2015

<i>Partida Económica</i>	<i>Importe 2014</i>	<i>Importe 2015</i>	<i>Diferencia</i>	<i>%</i>
10000 Retribuciones Org. De Gobierno	1.159.013,66	1.159.013,66	0,00	0,00%
10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo	47.539,90	47.539,90	0,00	0,00%
10101 Otras remuneraciones Personal Directivo	98.919,00	98.919,00	0,00	0,00%
11000 Retribuciones básicas y otros -Personal Eventual	977.290,68	952.818,48	-24.472,20	-2,50%
12000 Sueldos del grupo A1	825.133,20	825.133,20	0,00	0,00%
12001 Sueldos del grupo A2	517.849,20	517.849,20	0,00	0,00%
12003 Sueldos del grupo C1	2.168.700,24	2.168.700,24	0,00	0,00%
12004 Sueldos del grupo C2	898.875,00	898.875,00	0,00	0,00%
12006 Trienios Funcionarios	709.634,38	715.060,06	5.425,68	0,76%
12009 Otras remuneraciones básicas	1.281.999,44	1.281.768,88	-230,56	-0,02%
12100 Complemento de destino	2.582.181,36	2.580.798,00	-1.383,36	-0,05%
12101 Complemento específico	6.550.781,30	6.545.166,31	-5.614,99	-0,09%
12103 Otros complementos	694.418,52	694.418,52	0,00	0,00%
13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral	3.580.491,36	3.591.982,69	11.491,33	0,32%
13001 Personal Laboral: Horas Extraordinarias	34,00	34,00	0,00	0,00%
13002 Otras remuneraciones del Personal Laboral	4.437.690,78	4.451.095,36	13.404,58	0,30%
13100 Personal Laboral Temporal: Retribuciones	1.476.046,74	1.610.818,79	134.772,05	9,13%
14300 Otro Personal	1.188.165,02	1.181.123,62	-7.041,40	-0,59%

<i>Partida Económica</i>	<i>Importe 2014</i>	<i>Importe 2015</i>	<i>Diferencia</i>	<i>%</i>
14301 Otro Personal: Colaboración Social	244.115,48	244.115,48	0,00	0,00%
15000 Productividad	1.547.569,82	1.547.569,82	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	36,00	36,00	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	9.190.201,37	9.190.201,37	0,00	0,00%
16008 Asistencia Médico Farmacéuticas	0,00	0,00	0,00	
16200 Formación y perfeccionamiento del Personal	9.802,35	9.802,35	0,00	0,00%
16204 Acción Social	521.149,81	521.149,81	0,00	0,00%
16205 Seguros	0,00	0,00	0,00	
16209 Seguro de Vida por Incapacidad	1,00	1,00	0,00	0,00%
1300201 Productividad	872.612,71	646.261,58	-226.351,13	-25,94%
1300202 Ejecución de sentencias personal laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
1430096 Otro personal. Plan de Empleo. Créditos afectados	0,00	819.159,46	819.159,46	
1600096 Seg.Social. Plan de Empleo. Créditos afectados	0,00	288.244,38	288.244,38	
	41.625.252,32	42.632.656,16	1.007.403,84	2,42%

ANEXO II.B

Anexo II.b - 2015 PERSONAL LABORAL (Puestos no dotados)

Nº Puesto	Denominación del puesto	Grupo	Sueldo Base	Paga Extra	Asistencia	Especial Responsab	Tóxico penoso	Pcc	Complemento Convenio	Paga adicional	Comp. Convenio equiparación 2010	Total Retribuciones
160	OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
<i>45000</i>	<i>ADMINISTRACIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA</i>											
060002022	ENCARGADO	III	8.188,51	2.729,50	2.989,03	3.161,74	0,00	1.101,10	5.028,95	2.195,54	0,00	25.394,37
060002029	CAPATAZ	IV	8.192,64	2.730,88	2.571,26	0,00	1.393,32	0,00	7.520,34	2.053,73	0,00	24.462,17
Total Subfunción: 45000	ADMINISTRACIÓN GENERAL INFRA		16.381,15	5.460,38	5.560,29	3.161,74	1.393,32	1.101,10	12.549,29	4.249,27	0,00	49.856,54
Total Orgánica 160	OBRAS E INFRAESTRUCTURA		16.381,15	5.460,38	5.560,29	3.161,74	1.393,32	1.101,10	12.549,29	4.249,27	0,00	49.856,54
<i>Total General:</i>			16.381,15	5.460,38	5.560,29	3.161,74	1.393,32	1.101,10	12.549,29	4.249,27	0,00	49.856,54

ANEXO II.C

Comparativa económica 2015 2016

<i>Partida Económica</i>	<i>Importe 2015</i>	<i>Importe 2016</i>	<i>Diferencia</i>	<i>% Aumento /reducción</i>
10000 Retribuciones Org. De Gobierno	1.159.013,66	1.159.013,66	0,00	0,00%
10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo	47.539,90	47.539,90	0,00	0,00%
10101 Otras remuneraciones Personal Directivo	98.919,00	98.919,00	0,00	0,00%
11000 Retribuciones básicas y otros -Personal Eventual	952.818,48	952.818,48	0,00	0,00%
12000 Sueldos del grupo A1	825.133,20	860.275,20	35.142,00	4,26%
12001 Sueldos del grupo A2	517.849,20	523.027,80	5.178,60	1,00%
12003 Sueldos del grupo C1	2.168.700,24	2.190.416,76	21.716,52	1,00%
12004 Sueldos del grupo C2	898.875,00	907.875,00	9.000,00	1,00%
12006 Trienios Funcionarios	715.060,06	715.702,03	641,97	0,09%
12009 Otras remuneraciones básicas	1.281.768,88	1.300.422,79	18.653,91	1,46%
12100 Complemento de destino	2.580.798,00	2.624.990,40	44.192,40	1,71%
12101 Complemento específico	6.545.166,31	6.651.956,10	106.789,79	1,63%
12103 Otros complementos	694.418,52	705.519,38	11.100,86	1,60%
13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral	3.591.982,69	3.604.696,44	12.713,75	0,35%
13001 Personal Laboral: Horas Extraordinarias	34,00	34,00	0,00	0,00%
13002 Otras remuneraciones del Personal Laboral	4.451.095,36	4.458.992,91	7.897,55	0,18%
13100 Personal Laboral Temporal: Retribuciones	1.610.818,79	2.149.588,54	538.769,75	33,45%

<i>Partida Económica</i>	<i>Importe 2015</i>	<i>Importe 2016</i>	<i>Diferencia</i>	<i>% Aumento /reducción</i>
14300 Otro Personal	1.181.123,62	757.128,77	-423.994,85	-35,90%
14301 Otro Personal: Colaboración Social	244.115,48	244.115,48	0,00	0,00%
15000 Productividad	1.547.569,82	1.547.569,82	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	36,00	36,00	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	9.190.201,37	9.190.201,37	0,00	0,00%
16008 Asistencia Médico Farmacéuticas	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
16200 Formación y perfeccionamiento del Personal	9.802,35	9.802,35	0,00	0,00%
16204 Acción Social	521.149,81	521.149,81	0,00	0,00%
16205 Seguros	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
16209 Seguro de Vida por Incapacidad	1,00	1,00	0,00	0,00%
1300201 Productividad	646.261,58	646.261,58	0,00	0,00%
1300202 Ejecución de sentencias personal laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
1430096 Otro personal. Plan de Empleo. Créditos afectados	819.159,46	0,00	-819.159,46	-100,00%
1600096 Seg.Social. Plan de Empleo. Créditos afectados	288.244,38	0,00	-288.244,38	-100,00%
	42.632.656,16	41.913.054,57	-719.601,59	-1,69%