

RESUMEN ANEXO DE PERSONAL E INCENTIVOS 2025

				2025		
	Programa	Ecom	RETRIBUCIONES + SEGURIDAD SOCIAL	RETRIBUCIONES	SEGURIDAD SOCIAL	retribuciones + s.s.
02	912	10000	CORPORACIÓN	490.734,58 €		490.734,58 €
02	912	11000	FUNCIONARIOS DE EMPLEO	169.960,00€		169.960,00€
02	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO		224.636,16 €	224.636,16 €
02			FUNCIONARIOS	6.246.772,37 €	2.123.902,60 €	8.370.674,97 €
02			FUNCIONARIOS INTERINOS	177.547,84 €	60.366,27 €	237.914,11 €
02			LABORALES FIJOS	4.196.515,95 €	1.426.815,42 €	5.623.331,37 €
02			LABORALES INTERINOS	25.171,98 €	8.558,47 €	33.730,45 €
02			LABORALES TEMPORALES	840.008,26 €	285.602,81 €	1.125.611,07 €
02	241	131XX				
02	241	160XX				
02	241	131XX				
02	241	160XX				
02	241	131XX				
02	241 241	160XX 131XX				
02	241	131XX 160XX				
`02	241	150XX 131XX	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0068	3.236,91 €		3.236,91 €
02	241	131XX	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0069	3.237,89 €		3.237,89 €
02	241	131XX 131XX	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0009 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0070	3.237,89€		3.237,89€
02	241	131XX	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0071	3.239,01 €		3.239,00 €
02	241	131XX	PFEA 2024 ORDINARIO. LIMPIEZA, PINTURA, Y JARDINERÍA MUNICIPAL 2024	3.813,47 €		3.813,47 €
02	241	131//	TOTAL	12.163.477,26 €	4.129.881,73 €	16.293.358,99 €
UZ			TOTAL	12.103.477,20 €	4.123.001,73 €	10.233.330,33 €
02			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2025		
02	920	15000FC	PLAN PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CARRERA	668.670,00 €		668.670,00 €
02	920		PLAN PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	17.975,00 €		17.975,00 €
02	920	1500011	PLAN PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	704.620,00 €		704.620,00 €
02	920	15001LI	PLAN PRODUCTIVIDAD LABORALES INTERINOS	3.595,00 €		3.595,00 €
02			TOTAL	1.394.860,00 €	0.00€	1.394.860,00 €
02				,	.,	
02	920	15100FC	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS FUNCIONARIOS CARRERA	275.563,98 €		275.563,98 €
02	920	15100FI	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS FUNCIONARIOS INTERINO	10.501,73 €		10.501,73 €
02	920	15101LF	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LABORALES FIJOS	240.770,19 €		240.770,19 €
02	920	15101LI	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LABORALES INTERINOS	27.741,31 €		27.741,31 €
02	920	15101LT	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LABORALES TEMPORALES	4.697,83 €		4.697,83 €
02	920	16204	Acción Social	6.140,04 €		6.140,04 €
02			TOTAL	565.415,08 €	0,00€	565.415,08 €
02						
02	912	16200	Organos Gobierno - Formación y Perfeccionamiento de Cargos Públicos	1.000,00 €		1.000,00€
02	920	16200	Administración General - Formación y Perfeccionamiento de Personal	22.900,00€		22.900,00€
03	920	16200	Administración General - Formación y Perfeccionamiento de Personal (Cursos PRL)	7.000,00 €		7.000,00 €
04	132	16200	Seguridad y Orden Público - Formación y Perfeccionamiento de Personal	4.000,00€		4.000,00 €
02	920	22607	Indemnización Asistencia Tribunales (Procesos Selectivos) Personal Externo	10.000,00€		10.000,00€
02	920	23300	Indemnización Asistencia Tribunales (Procesos Selectivos)	50.000,00 €		50.000,00€
02			TOTAL	94.900,00 €	0,00€	94.900,00 €
02						
02	929 929	50000 50000	RETRIBUCIONES BÁSICAS			
02	929	50000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CUOTA PATRONAL			
02	929	50000	CUOTA PATRONAL TOTAL	0,00€	600.0	0,00€
02			IUIAL	0,00 €	0,00€	0,00 €
02	920	16008	Asistencia Médico- Farmacéutica	36.000,00€		36.000,00€
02	320	10008	ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA TOTAL	36.000,00€	0,00 €	36.000,00€
02			IOTAL	30.000,00 €	0,00€	50.000,00€
02			TOTAL PRESUPUESTO PERSONAL AYUNTAMIENTO 2025	14.254.652.34 €	4.129.881.73 €	18.384.534,07 €
02			TOTAL FRESOF DESTO FERSONAL ATONTAINIENTO 2023	1-7.254.052,54 €	4.123.001,/3€	23,304,334,07 €

Alcalde - Presidente Fdo.: Joaquín Villanova Rueda

	DESGLOSE ANEXO DE	PERSONAL 2025									16.293.358,99 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 132 Seguridad y Orden Publico	SERVICIO	R. Básicas S. Base 12003	O.R. Básicas Extras 12009	Antigüedad 12006	R. Complem. C. Destino 12100	C. Específico 12101	O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social	ANX1 2025 TOTAL
1 02 132 Seguridad y Orden Publico 12X 120X 38 02 132 Seguridad y Orden Publico 12X 120X	FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1	SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA TOTAL Seguridad y Orden Publico	14.181,52 € 404.620,87 €	6.254,92 € 184.263,22 €	0,00 €	8.620,46 € 252.285,67 €		0,00 €	0,00 € 355,20 €	16.081,97 € 475.054,24 € 491.136.20 €	63.381,87 € 1.872.272,58 € 1.935.654,44 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 135 Protección Civil	SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas y F	R. Compl.					Seg. Social	TOTAL
1 02 135 Protección Civil 13X 1300X	LABORAL FIJO C2	Aplicación Económica>> VÍA PÚBLICA TOTAL Protección Civil	13000 8.862,08 € 8.862,08 €	13002 14.140,99 € 14.140,99 €		0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16000 7.821,04 € 7.821,04 €	30.824,11 € 30.824,11 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	150 Administración General de	SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas		R. Complem.		O.R. Complem.		Seg. Social	TOTAL
	Vivienda y Urbanismo	Aplicación Económica>>	S. Base 12004	Extras 12009	Antigüedad 12006	C. Destino 12100	C. Específico 12101	Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	16000	TOTAL
1 02 150 Administración General de V 12X 1200X cambiado de inter a func C1 por sonsolidación	FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1	CATASTRO SUBTOTAL FUNCIONARIOS A2 CATASTRO	14.181,52 € 14.181,52 € 10.647,92 €	4.311,52 € 4.311,52 € 3.193,13 €	5.527,12 €	6.502,61 € 6.502,61 € 5.175,20 €	8.700,51 € 8.700,51 € 4.490,59 €	0,00 €	0,00 €	13.335,92 € 13.335,92 € 7.992,32 €	52.559,21 € 52.559,21 € 31.499,15 €
		SUBTOTAL FUNCIONARIOS C1 TOTAL Administración General de Vivienda y Urbanismo	10.647,92 € 24.829,44 €	3.193,13 € 7.504,65 €	0,00 € 5.527,12 €	5.175,20 € 11.677,81 €	4.490,59 € 13.191,10 €	0,00 €	0,00 €	7.992,32 € 21.328,24 €	31.499,15 € 84.058,36 €
	. 151 Urbanismo	SERVICIO	R. Básicas S. Base	O.R. Básicas Extras	Antigüedad	R. Complem. C. Destino	C. Específico	O.R. Complem. Superior categ.	C.P.T.	Seg. Social	TOTAL
8 02 151 Urbanismo 12X 1200X 2 Suprimido URB-012F por promoción de AGE-075F	FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A2	URBANISMO (Tec+Adm) URBANISMO (Tec+Adm)	12004 131.206,64 € 28.363,04 €		12006 22.176,77 € 5.024,65 €		12101 115.351,93 € 22.452,93 €	12103 0,00 € 0,00 €	12103 5.374,92 € 393,00 €	16000 136.123,42 € 28.687,17 €	536.486,43 € 113.061,20 €
2 INCORPORADO OBR-039 POR CONSOLIDACIÓN 6 1	FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C1	OBRAS (Tec+Adm) URBANISMO (Tec+Adm) OBRAS (Personal Propio)	28.363,04 € 63.887,51 € 10.647,92 €	23.629,64 €	6.532,05 € 16.733,85 € 2.662,20 €	15.123,07 € 37.107,63 € 5.838,72 €	23.014,25 € 47.712,48 € 7.016,54 €	0,00 €	0,00 € 30,84 € 0,00 €	28.200,95 € 64.294,66 € 10.162,63 €	111.144,93 € 253.396,60 € 40.052,71 €
1 NUEVO POR URB-015F POR CONSOLIDACIÓN 11 3	FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS C2	URBANISMO (Tec+Adm) SS.OO. (Personal Propio) ELECTRICIDAD C2	8.862,08 € 97.482,91 € 26.586,25 €	2.906,66 € 35.341,21 € 11.156.91 €	1.552,88 € 2.070,51 €	4.511,05 € 49.621,58 €	3.929,26 € 63.429,53 €	0,00 €	0,00 €	7.399,06 € 84.301,55 € 27.205.11 €	29.161,00 € 332.247,29 € 107.220.12 €
1 1 1	FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS E	JARDINERÍA C2 PINTOR C2 ELECTRICIDAD E	8.862,08 € 8.862,08 € 8.111,11 €	3.093,77 € 3.187,32 € 2.954,97 €	2.070,51 €	4.511,05 € 4.511,05 € 3.846,39 €	5.051,91 € 5.613,23 € 5.613,23 €	0,00 €	0,00 €	8.020,37 € 8.243,03 € 7.574,88 €	31.609,69 € 32.487,23 € 29.853.93 €
	- SACIONARIOS E	SUBTOTAL FUNCIONARIOS URBANISMO	8.111,11 € 421.234,68 € S. Base 12004	2.954,97 € 152.650,10 € Extras 12009	64.976,60 € Antigüedad	238.245,32 € C. Destino	323.602,85 € C. Específico	0,00 € Superior categ.	5.798,76 € C.P.T.	410.212,82 €	1.616.721,13 €
0 suprimida por paso a funcionarios A1 suprimida por paso a funcionarios A2	FUNCIONARIOS INTER. A1 FUNCIONARIOS INTER. A2	Aplicación Económica>> URBANISMO (Tec+Adm) OBRAS (Tec+Adm)			12006	12100	12101	12103	12103	16000	0,00 €
suprimida inter C2 paso a func C2 (Tec+adm) incorporado (7) (SUBTOTAL FUNCIONARIOS INTER. URBANISMO Aplicación Económica>>	0,00 € R. Básicas 13000	0,00 € O.R. Básicas y F 13002		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 02 151 Urbanismo 13X 1300X 40 +24 incorporado (5) consolidación Y (19) NP 2	LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORAL FIJO	OBRAS (Personal Propio) SS.OO. (Personal Propio) ELECTRICIDAD C2	335.709,01 € 17.724,17 €	211.199,33 € 472.421,79 € 33.124,93 €						118.230,19 € 274.764,47 € 17.288,69 €	465.966,05 € 1.082.895,27 € 68.137,78 €
1 nuevo (1) consolidación 7 +4 incorporados 4 puestos de 42 16 +6 incorporados 6 puestos de 42	LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORAL FIJO	JARDINERÍA C2 ELECTRICIDAD E JARDINERÍA E	8.862,08 € 56.777,78 € 129.777,77 €	14.468,43 € 82.696,05 € 177.534,40 €						7.932,37 € 47.421,10 € 104.486,14 €	31.262,88 € 186.894,92 € 411.798,31 €
8 3 +1 (1) NP 10 +6 incorporado (1) consolidación Y (5) NP	LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORAL FIJO	LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS PARQUE MÓVIL PINTOR	64.888,89 € 25.835,28 € 83.364.02 €	75.166,47 € 38.094,80 € 109.220,00 €						47.618,82 € 21.736,22 € 65.478.57 €	187.674,18 € 85.666,30 € 258.062.60 €
	idos por consolidación	SUBTOTAL LABORAL FUO/A URBANISMO Aplicación Económica>>	859.475,52 € R. Básicas 13100	1.213.926,19 €	0,00 €	0,00 € R. Complem. 13100	0,00€	0,00€	0,00 €	704.956,58 € 16000	2.778.358,29 €
0 02 151 Urbanismo 13X 1310X 0 (5) suprimidos por consolidación	LABORAL INTERINO LABORAL INTERINO	OBRAS (Personal Propio) SS.OO. (Personal Propio)	13100			13100				10000	0,00 €
0 (1) suprimidos por consolidación 2 AALT-URB-001T Y 002T 1310X 1310X	LABORAL INTERINO TEMPORALES TEMPORALES	PINTOR ARQUITECTURA A1 OBRAS	30.653,98 € 52.743,87 €	9.486,70 €	0,00 €	20.695,42 €	17.412,34 €	0,00 €	0,00 €	27.324,35 € 30.889,55 €	0,00 € 107.690,10 € 121.741,18 €
3 2	TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES	SS.OO. ELECTRICIDAD PARQUE MÓVIL	30.474,31 € 30.792,38 € 18.686,40 €	-12.990,60 € -10.645,29 € -2.438,62 €	0,00 €	12.082,18 €	4.964,80 €	0,00 €	0,00 €	10.578,51 € 16.484,86 € 9.705,19 €	41.691,79 € 64.969,74 € 38.249,85 €
39 17	TEMPORALES TEMPORALES	JARDINERÍA SUBTOTAL LABORAL INT. / TEMP. URBANISMO	48.304,14 € 85.187,43 € 296.842,50 €	-26.067,67 € -14.736,56 € -57.392,04 €		51.652,91 €	36.536,98 €	0,00 €	0,00 €		123.748,72 € 212.578,62 € 710.670,00 €
		TOTAL Urbanismo	1.577.552,69 €		67.924,91 €	401.192,70 €	448.607,46 €	0,00€	5.798,76€	1.295.488,66 €	5.105.749,42 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 1522 Vivienda	SERVICIO Aplicación Económica>>	R. Básicas S. Base 12001	O.R. Básicas Extras 12009	Antigüedad 12006	R. Complem. C. Destino 12100	C. Específico 12101	O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social 16000	TOTAL
1 02 1522 Vivienda 12X 1200X	FUNCIONARIOS C1	VIVIENDA Y EMPLEO TOTAL Vivienda	10.647,92 €	3.724,70 €	3.803,15 € 3.803,15 €	5.838,72 € 5.838,72 €	7.016,54 € 7.016,54 €	0,00 €	0,00 €	10.550,55 € 10.550,55 €	41.581,57 € 41.581,57 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 161 Abastecimiento Domiciliario e	de : SERVICIO	R. Básicas S. Base	O.R. Básicas Extras	Antigüedad	R. Complem. C. Destino	C. Específico	O.R. Complem. Superior categ.	C.P.T.	Seg. Social	TOTAL
1 02 161 Abastecimiento Domiciliario 12X 1200X 3 cambiado de inter C2 a funcionario C2	FUNCIONARIOS A2	Aplicación Económica>> AGUAS AGUAS	12000/5 14.181,52 € 26.586.25 €	12009 4.998,95 € 11.437.58 €	12006 0,00 €	12100 7.539,89 €	12101 11.787,79 € 26.101.53 €	12103 0,00 €	12103 0,00 € 3,539,88 €	16000 13.092,77 € 29.956.61 €	51.600,93 €
	ITERINO A LABORAL FIJO	SUBTOTALFUNCIONARIO/AS AGUAS	40.767,77 € R. Básicas 13100	16.436,53 € O.R. Básicas y F 13000		23.064,87 €	37.889,32 €		3.539,88 €	43.049,38 €	169.665,20 €
21 13X 1300X	LABORAL FIJO	AGUAS SUBTOTAL LABORAL FIJOS AGUAS	176.341,10 € 176.341,10 €	319.418,28 €		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	168.558,19 € 168.558,19 €	664.317,58 € 664.317,58 €
2 SOLO HA QUEDADO AQU-009L 13X 1300X	LABORAL INTERINO	Aplicación Económica>>	R. Básicas 13100 23.374,37 €			R. Complem. 13100 19.584,29 €				16000 14.605,94 €	57.564,61 €
1	TEMPORALES	AGUAS SUBTOTAL LABORAL INT. / TEMP. AGUAS TOTAL Abastecimiento Domiciliario de agua potable	26.371,93 € 49.746,30 € 90.514,07 €	0,00 € 0,00 € 16.436,53 €		29.932,00 €		0,00 €	0,00 € 0,00 € 3.539,88 €	15.444,78 € 30.050,72 € 73.100,10 €	60.870,59 € 118.435,19 € 288.100,39 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 1621 Recogida de Residuos	SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas		R. Complem.		O.R. Complem.		Seg. Social	TOTAL
4 1621 Recogida de Residuos 12X 1200X	FUNCIONARIOS C2	Aplicación Económica>> RESIDUOS / LIMP. VIARIA	S. Base 12004 35.448,33 €	Extras 12009 14.531,34 €	Antigüedad 12006 4.917,46 €	12100	C. Específico 12101 31.153,44 €	12103	C.P.T. 12103 1.831,08 €	16000 36.692,01 €	144.609,69 €
		SUBTOTALFUNCIONARIO/AS C2 RSU Aplicación Económica>>	35.448,33 € R. Básicas 13000	14.531,34 € O.R. Básicas y F 13000	4.917,46 €	20.036,02 €			1.831,08 €	36.692,01 €	144.609,69 €
14 +4 incorporados (4) consolidación 13X 1300X	LABORAL FIJO	RESIDUOS / LIMP. VIARIA SUBTOTAL LABORAL FIJO/A RSU		169.632,85 € 169.632,85 €	0,00 €	0,00 € R. Complem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.305,38 € 97.305,38 €	383.497,67 € 383.497,67 €
0 SUPRIMIDO POR CONSOLIDACIÓN 13X 1300X	LABORAL INTERINO TEMPORALES	Aplicación Económica> RESIDUOS / LIMP. VIARIA RESIDUOS / LIMP. VIARIA	13100	-34.622.99 €		13100 88 049 66 6				16000	0,00 €
20	TEMPORALES	SUBTOTAL LABORAL INT. / TEMP. RSU TOTAL Recogida de Residuos	56.654,71 € 208.662,49 €	-34.622,99 €	0,00 €	88.049,66 € 108.085,68 €	0,00 € 31.153,44 €	0,00 €	0,00 € 1.831,08 €	37.427,67 € 171.425,06 €	147.509,05 € 147.509,05 € 675.616,40 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 164 Cementerio y Servicios Funer	ark SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas		R. Complem.		O.R. Complem.		Seg. Social	TOTAL
1 02 4 Cementerio y Servicios Funerar 13X 1300X	FUNCIONARIOS C2	Aplicación Económica>> CEMENTERIO	S. Base 12004 8.862,08 €		Antigüedad 12006 1.811,69 €			12103 0,00 €		16000 7.564,86 €	29.814,46 €
		SUBTOTALFUNCIONARIO/AS C2 CEMENTERIO Aplicación Económica>>	8.862,08 € R. Básicas 13000	2.906,66 € O.R. Básicas y F 13000	1.811,69 € R. Compl.			0,00 €	228,84 €	7.564,86 € 16000	29.814,46 €
1 13X 1300X	LABORAL FIJO	CEMENTERIO SUBTOTAL LABORAL FIJO/A CEMENTERIO TOTAL Cementerio y Servicios Funerarios	8.111,11 € 8.111,11 € 16.973,19 €	13.593,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.379,54 € 7.379,54 € 14.944,40 €	29.084,06 € 29.084,06 € 58.898,51 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 172 Protección y Mejora del Medi	O F SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas	.,,,,,	R. Complem.		O.R. Complem.		Seg. Social	TOTAL
1 02 172 Protección y Mejora del Med 12X 1200X	ELINICIONADIOS AS	Aplicación Económica> MEDIOAMBIENTE	S. Base 12000/5	Extras 12009	Antigüedad 12006 4.019.72 €	C. Destino 12100	C. Específico 12101 9.261.83 €		C.P.T. 12103 0.00 €	16000 13.046.06 €	51 416 83 E
1 02 172 Protección y Mejora del Med 12X 1200X 1 3	FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C2	MEDIOAMBIENTE PATRULLA VERDE	10.647,92 € 26.586,25 €	3.724,70 €	2.281,89 € 6.211,53 €	5.838,72 €	7.016,54 € 21.891,61 €	0,00 €	0,00 €	10.033,32 € 27.523,35 €	39.543,09 € 108.474,36 €
		SUBTOTALFUNCIONARIO/AS MEDIOAMBIENTE Aplicación Económica>>	51.415,69 € R. Básicas 13000	O.R. Básicas y F 13002		27.866,94 €	38.169,98 €	0,00 €	0,00 €	50.602,73 € 16000	199.434,28 €
1 13X 1300X	LABORAL FUO	PATRULLA VERDE	8.862,08 €	14.672,70 €	_	1	т Т			8.001,83 €	31.536,61 €



Und. reg:REGISTRO GENERAL

		SUBTOTAL LABORAL FIJO/A MEDIOAMBIENTE TOTAL Protección y Mejora del Medio Ambiente	8.862,08 € 60.277,77 €	14.672,70 € 33.538,51 €	0,00 € 12.513,14 €	0,00 € 27.866,94 €	0,00 €	0,00 €		8.001,83 € 58.604,55 €	31.536,61 € 230.970,89 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 2310 Acción Social	SERVICIO	R. Básicas S. Base	O.R. Básicas Extras	Antigüedad	R. Complem. C. Destino	C. Específico	O.R. Complem. Superior categ.	C.P.T.	Seg. Social	TOTAL
102 2310 Acción Social 12X 1200X	do BIE-009F por consolidación FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A2	Aplicación Económica>> BIENESTAR SOCIAL BIENESTAR SOCIAL	12000/4 65.603,32 € 99.270,66 €		12006 13.552,47 € 17.586,29 €	12100 34.481,83 € 45.518,28 €	12101 44.625,20 € 58.938,94 €	12103	0,00 € 0,00 €	16000 60.662,84 € 85.396,92 €	239.082,94 € 336.564,32 €
2	FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS E	BIENESTAR SOCIAL BIENESTAR SOCIAL SUBTOTALFUNCIONARIO/AS ACCIÓN SOCIAL	21.295,84 € 8.111,11 € 194.280,92 €	7.449,41 € 2.423,35 € 59.883,28 €		11.677,43 € 3.182,63 € 94.860,18 €	14.033,08 € 3.087,28 € 120.684,50 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 915,60 € 915,60 €	20.195,95 € 6.554,69 € 172.810,39 €	79.595,79 € 25.833,18 € 681.076,24 €
suprimida FUNC. INTER A1 por paso BIE-009F func pasado BIE-005F a funcionarios A2	ionaroS A1 FUNCIONARIOS INTER. A2	Aplicación Económica>> BIENESTAR SOCIAL	S. Base 12000/4 28.363,04 €	Extras 12009 8.529,50 €	Antigüedad 12006 3.014,79 €	C. Destino 12100 13.005,22 €	C. Específico 12101 16.839,70 €	12103	C.P.T. 12103 0,00 €	16000 23.715,77 €	93.468,02 €
suprimido (1) po	r promoción	SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS INTER. ACCIÓN SOCIAL Aplicación Económica>>	28.363,04 € R. Básicas 13000	8.529,50 € O.R. Básicas y F 13000		13.005,22 €	16.839,70 €	0,00 €	0,00 €	23.715,77 € 16000	93.468,02 €
1 02 2310 Acción Social 13X 1300X	LABORAL FIJO	MAYOR SUBTOTAL LABORAL FIJO/A ACCIÓN SOCIAL	0,00 € R. Básicas	0,00 €	0,00 €	0,00 € R. Complem.	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €
1 02 2310 Acción Social 13 13100	ORAL FIJO A FUNCIONARIOS TEMPORALES TEMPORALES	Aplicación Económica>> BIENESTAR SOCIAL - ETF BIENESTAR SOCIAL - DEPENDENCIA	13100 15.369,67 € 15.369,67 €			13100 13.263,80 € 12.544,71 €				16000 9.735,38 € 9.490,89 €	38.368,84 € 37.405,27 €
2 1 1	TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES	BIENESTAR SOCIAL - UTF Renta Mínima Inserción Social - A2 Renta Mínima Inserción Social - C1	30.739,33 € 16.299,59 € 12.728,47 €			25.089,43 € 0,00 € 0,00 €				18.981,78 € 5.541,86 € 4.327,68 €	74.810,53 € 21.841,45 € 17.056,14 €
		SUBTOTAL TEMPORALES ACCIÓN SOCIAL TOTAL Acción Social	90.506,71 € 313.150,68 €	0,00 € 68.412,77 €	0,00 € 40.656,17 €	50.897,94 € 158.763,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 915,60 €	48.077,58 € 244.603,74 €	189.482,23 € 964.026,50 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	2311 Promoción Social	SERVICIO Aplicación Económica>>	S. Base 12000/4	Extras 12009	Antigüedad 12006	C. Destino 12100	12101	Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social 16000	TOTAL
1 02 2311 Promoción Social 12X 1200X 1 02	FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A2 fes	CENTRO DE LA MUJER CENTRO DE LA MUJER SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS PROMOCIÓN SOCIAL	16.400,83 € 14.181,52 € 30.582,35 €	4.957,46 € 3.937,31 € 8.894,77 €		8.620,46 € 6.502,61 € 15.123,07 €	10.665,14 € 6.455,22 € 17.120,36 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.075,61 € 11.761,93 € 26.837,54 €	59.415,63 € 46.355,85 € 105.771,48 €
		TOTAL Promoción Social	30.582,35 €		7.213,39 €		17.120,36 €	0,00 €	0,00€	26.837,54€	105.771,48 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 241 Fomento del Empleo	SERVICIO Aplicación Económica>>	R. Básicas S. Base 12000/4	O.R. Básicas Extras 12009	Antigüedad 12006	R. Complem. C. Destino 12100	12101	O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social	TOTAL
1 02 241 Fomento del Empleo 12X 1200X	FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS C1	FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS FOMENTO EMPLEO	16.400,83 € 10.647,92 € 27.048,75 €	5.709,40 € 3.724,70 € 9.434,10 €		10.325,45 € 5.838,72 € 16.164,17 €	13.471,76 € 7.016,54 € 20.488,30 €	0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	17.912,45 € 10.679,86 € 28.592,30 €	70.596,12 € 42.091,19 € 112.687,32 €
02 241 Fomento del Empleo 13 131XX		Aplicación Económica>>	R. Básicas 131XX 0,00 €			R. Complem.				160XX 0,00 €	0,00 €
131XX 131XX 131XX			0,00 €							0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
131XX 131XX 131XX	 	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0071 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0070 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0069	3.239,01 € 3.239,00 € 3.237,89 €								3.239,01 € 3.239,00 € 3.237,89 €
131XX 131XX	1	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 29/2023/PE/0068 PFEA 2024 ORDINARIO. LIMPIEZA, PINTURA, Y JARDINERÍA SUBTOTAL TEMPORALES FOMENTO EMPLEO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.236,91 € 3.813,47 € 16.766,28 €
		TOTAL Fomento del Empleo	43.815,03 €	9.434,10 €	10.959,70 €		20.488,30 €	0,00 €	0,00€	28.592,30 €	129.453,60 €
	. 323 Funcionamiento de Centros I	Aplicación Económica>>	R. Básicas S. Base 12001	O.R. Básicas Extras 12009	Antigüedad 12006	R. Complem. C. Destino 12100	12101	O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social	TOTAL
1 02 323 Funcionamiento de Centros 12X 1200X	FUNCIONARIOS E FUNCIONARIOS E	CONSERIE COLEGIO CONSERIE COLEGIO - EDUCACIÓN SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS CENTROS DOCENTES	8.862,08 € 8.111,11 € 16.973,19 €	2.785,09 € 5.504,64 €		4.511,05 € 4.511,05 € 9.022,11 €	2.806,62 € 3.929,26 € 6.735,88 €	0,00 €	1.831,08 € 3.455,64 € 5.286,72 €	7.664,31 € 8.610,42 € 16.274,73 €	30.206,39 € 33.935,18 € 64.141,57 €
5 02 323 Funcionamiento de Centros 13X 1300X	LABORAL FIJO	Aplicación Económica>> CONSERIE/MANTENIMIENTO COLEGIO	R. Básicas 13000 43.559,44 €	O.R. Básicas y F 13000 65.450,36 €						16000 37.063,33 €	146.073,13 €
		SUBTOTAL LABORAL FIJO/A CENTROS DOCENTES TOTAL Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza	43.559,44 € 60.532,64 €	65.450,36 € 70.955,00 €	0,00 €	0,00 € 9.022,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 5.286,72 €	37.063,33 € 53.338,06 €	146.073,13 € 210.214,70 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 3261 Escuela Múnicipal de Músic	SERVICIO	R. Básicas S. Base 12001	O.R. Básicas Extras 12009	Antigüedad 12006	R. Complem. C. Destino 12100	C. Específico 12101	O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social	TOTAL
1 02 3261 Escuela Múnicipal de Músici 12x 1200x	FUNCIONARIOS A2	ESCUELA DE MÚSICA SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS ESCUELA MÚSICA	14.181,52 € 14.181,52 € R. Básicas		5.527,12 € 5.527,12 €	6.502,61 € 6.502,61 €			0,00 €	13.335,92 € 13.335,92 €	52.559,21 € 52.559,21 €
1 02 3261 Escuela Múnicipal de Música 13X 1310x CAMBIADO DE LABORAL INTERINO A LABORAL FUC	LABORAL FIJO	Aplicación Económica>> ESCUELA DE MÚSICA SUBTOTAL LABORAL FJO ESCUELA MÚSICA	13100 8.862,08 € 8.862,08 €	13000 12.899,86 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00 €	16000 7.399,06 € 7.399,06 €	29.161,00 € 29.161.00 €
CAMBINDO DE BADORE INTERINO A BADORAETA	•	TOTAL Escuela Múnicipal de Música	23.043,61 €	17.211,38 €	5.527,12 €	6.502,61 €	8.700,51 €	0,00 €	0,00 €	20.734,98 €	81.720,21 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 3300 Cultura 08F por promoción a AGE-076F	SERVICIO Aplicación Económica>>	R. Básicas S. Base 12000/5	O.R. Básicas Extras 12009	Antigüedad 12006	R. Complem. C. Destino 12100	C. Específico 12101	O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social	TOTAL
1 02 3300 Cultura 12X 1200X	FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS F	CULTURA CULTURA CULTURA	16.400,83 € 21.295,84 € 8.111.11 €		3.696,13 € 4.944,09 €	8.620,46 € 11.677,43 € 4.511.05 €	11.787,79 € 12.629,77 € 2.806.62 €	0,00 €	0,00 € 915,60 € 1.816.68 €	15.520,92 € 19.950,61 € 7.607.86 €	61.170,70 € 78.628,86 € 29.983.91 €
incorporado (4) (de Laboral Interino a Laboral Fijo	SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS CULTURA Aplicación Económica>>			11.172,83 €	24.808,94 €			2.732,28 €	43.079,39 € 16000	169.783,46 €
7 suprimida laboral interino	LABORAL FIJO	CULTURA SUBTOTAL LABORAL FIJO/A CULTURA TOTAL Cultura	61.283,61 €	84.281,25 € 84.281,25 € 99.239,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 € 2.732.28 €	49.492,05 € 49.492,05 € 92.571,44 €	195.056,92 € 195.056,92 € 364.840.38 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 3301 Juventud	SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas		R. Complem.		O.R. Complem.		Seg. Social	TOTAL
2 02 3301 Juventud 13X 1300X	LABORAL FIJO	Aplicación Económica>>	R. Básicas 13000 17.724,17.€	O.R. Básicas y F 13002						16000 14.270,14 €	56.241,14 €
		SUBTOTAL LABORAL FIJO/A JUVENTUD TOTAL Juventud	17.724,17 € 17.724,17 €	24.246,83 € 24.246,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.270,14 €	56.241,14 € 56.241,14 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	3321 Bibliotecas y Archivos	SERVICIO	R. Básicas S. Base	O.R. Básicas Extras		R. Complem. C. Destino	C. Específico	O.R. Complem. Superior categ.	C.P.T.	Seg. Social	TOTAL
1 02 3321 Archivos y Bibliotecas 12X 1200X 1 02	FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1	Aplicación Económica>> BIBLIOTECA BIBLIOTECA	12000/5 3.533,60 € 10.647,92 €	12009 549,00 € 3.380,23 €	12006 0,00 €	12100 663,51 € 5.175,20 €	12101 1.122,65 € 5.613,23 €	12103	0,00 € 0,00 €	16000 1.995,38 € 9.213,48 €	7.864,15 € 36.311,95 €
1	FUNCIONARIOS C2	BIBLIOTECA SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS BIBLIOTECA	8.862,08 € 23.043,61 € R. Básicas	3.046,99 € 6.976,23 € O.R. Básicas y F		4.511,05 € 10.349,77 €	4.771,25 € 11.507,13 €	0,00 €	0,00 €	7.205,07 € 18.413,93 €	28.396,44 € 72.572,55 €
INCORPORADO CUL-006F POR CONSOLIDACIÓN Y 4 3321 Bibliotecas 13X 1300X		Aplicación Económica>> BIBLIOTECA SUBTOTAL LABORAL FIJO/A BIBLIOTECA	13000 35.448,33 € 35.448,33 €	13002	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	16000 29.689,57 € 29.689,57 €	117.011,83 € 117.011,83 €
0 02 3321 Archivos 13X 1300X	PASO CUL-006L A LF LABORAL INTERINO	Aplicación Económica>> ARCHIVOS	R. Básicas 13100			R. Complem. 13100				16000	0,00 €
2 13X 1300X	TEMPORALES	BIBLIOTECA SUBTOTAL LABORAL INTERINO/A - TEMP BIBLIOTECA TOTAL Bibliotecas y Archivos	10.811,98 € 10.811,98 € 69.303,92 €	-2.792,83 € -2.792,83 € 56.057,33 €	0,00 € 2.281,89 €	4.726,52 € 4.726,52 € 15.076,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.333,53 € 4.333,53 € 52.437,03 €	17.079,20 € 17.079,20 € 206.663,58 €
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	. 338 Fiestas Populares y Festejos	SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas		R. Complem.		O.R. Complem.		Seg. Social	TOTAL
	e-132L promoción age-039L	Aplicación Económica>> FIESTAS	R. Básicas 13000 8.862,08 €	O.R. Básicas y F 13002 14.140,99 €						16000 7.821,04 €	30.824,11 €
		TOTAL Fiestas Populares y Festejos	8.862,08 €	14.140,99 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	7.821,04 €	30.824,11 €
	. 341 Promoción y Fomento del De	Aplicación Económica>>	R. Básicas S. Base 12000/5	O.R. Básicas Extras 12009	12006	R. Complem. C. Destino 12100	12101	O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social 16000	TOTAL
1 02 341 Promoción y Fomento del Del 12X 1200X 0 suprimida por age-100F promoción age-019F	FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C2	DEPORTES DEPORTES SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS FOM DEPORTE	10.647,92 €	3.724,70 €	4.183,46 € 4.183,46 €	5.838,72 € 5.838,72 €	7.016,54 €	0,00 €	0,00 €	10.679,86 €	42.091,19 € 0,00 € 42.091,19 €
10 13X 1300X	LABORAL FIJO	Aplicación Económica>> DEPORTES	R. Básicas 13000	O.R. Básicas y F 13002 129.264,62 €						16000 73.059,73 €	287.941,29 €
-						-					



EXPEDIENTE:: 2024CGEN-00002

Fecha: 27/06/2024

Und. reg:REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

		SUBTOTAL LABORAL FUO/A FOM DEPORTE	85 616 94 F	129.264,62 € 0,0	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	73.059,73 €	287.941
		TOTAL Promoción y Fomento del Deporte		132.989,32 € 4.183,46			0,00€	0,00 €	83.739,59 €	330.032,49
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	431 Comercio	SERVICIO	R. Básicas S. Base		R. Complem. ad C. Destino		O.R. Complem. Superior categ.	C.P.T.	Seg. Social	TOTAL
2 02 431 Comercio 12X 1200X	FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1	Aplicación Económica>> APERTURAS COMERCIO	12000/5 28.363,04 € 10.647,92 €	12009 12006 9.436,58 € 7.034,5 3.724,70 € 2.662,2			0,00 €	0,00 € 0,00 €	16000 27.241,33 € 10.162,63 €	107.362 40.052
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C2	CIUDAD AEROPORTUARIA APERTURAS	10.647,92 € 8.862,08 €	3.724,70 € 4.183,4 3.455,38 € 3.105,7	5 € 5.838,72 € 5 € 5.838,72 €	7.016,54 € 5.893,89 €	0,00 €	30,84 € 4.218,84 €	10.690,34 €	42.132 42.042
		SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS COMERCIO Aplicación Económica>>	58.520,96 € R. Básicas 13100	20.341,36 € 16.985,9 O.R. Básicas y R 13002	1 € 32.595,94 €	40.134,61 €	0,00 €	4.249,68 €	58.761,69 € 16000	231.590
1 13X 1300X	LABORAL FIJO E	COMERCIO SUBTOTAL LABORAL INTERINO/A COMERCIO TOTAL Comercio	8.111,11 € 8.111,11 € 66.632,07 €	10.322,21 € 0,0	0,00 €		0,00 €	0,00 € 4.249,68 €	6.267,33 € 6.267,33 € 65.029.02 €	24.700 24.700 256.290.84
Ud.s Programa XX Apl. Econ.	432 Ordenación y Promoción Tu	SERVICIO Aplicación Económica>>	R. Básicas R. Básicas 13000	O.R. Básicas O.R. Básicas y R. Compl. 13002	R. Complem.		O.R. Complem.		Seg. Social	TOTAL
1 02 2 Ordenación y Promoción Turíst 13X 1300X	LABORAL FIJO	TURISMO SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS TURISMO TOTAL Ordenación y Promoción Turística	8.862,08 € 8.862,08 €	16.419,87 € 0,0 16.419,87 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.595,87 € 8.595,87 € 8.595,87 €	33.877 33.877 33.877.82 6
						-,		2,000		
	491 Sociedad de la Información	SERVICIO Aplicación Económica>>	R. Básicas S. Base 12000/5	O.R. Básicas Extras Antigüed 12009 12006	12100	12101	O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103	Seg. Social 16000	TOTAL
1 02 491 Sociedad de la Información 12X 1200X 1	FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1	COMUNICACIÓN TELEVISIÓN SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS SOC. INFORMACIÓN	14.181,52 € 10.647,92 € 24.829,44 €	4.264,75 € 3.014,7 3.584,37 € 2.281,8 7.849,12 € 5.296,6	9 € 5.838,72 €	6.174,56 €	0,00 €	0,00 €	12.370,40 € 9.699,33 € 22.069,73 €	48.753 38.226 86.980
1 491 Sociedad de la Información 13X 1300X	LABORAL FILO	Aplicación Económica>>	R. Básicas 13000 8.862.08 €	O.R. Básicas y R. Compl. 13002					16000 7.088.40 €	27.025
491 Sociedad de la información 13X 1300X	EABORAL FIJO	SUBTOTAL LABORAL FIJO/A SOC. INFORMACIÓN TOTAL Sociedad de la Información	8.862,08 € 8.862,08 € 33.691,52 €	11.986,17 € 0,0 19.835,29 € 5.296,68		0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.088,40 € 7.088,40 € 29.158,14 €	27.936 27.936 114.917,36
912 Órgano Gobierno XX Apl. Econ.	912 Órgano Gobierno	SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas					Seg. Social	TOTAL
1 12 7		ALCALDE CONCEJALES	63.888,58 € 426.846,00 €						21.722,12 € 145.127,64 €	85.610 571.973
7		PERSONAL DE CONFIANZA TOTAL ÓRGANO GOBIERNO	169.960,00 € 660.694,58 €	0,00 € 0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	57.786,40 € 224.636,16 €	885.330,74
Jd.s Programa XX Apl. Econ.	920 Administración General	SERVICIO	R. Básicas S. Base	O.R. Básicas Extras Antigüed	R. Complem. ad C. Destino	C. Específico	O.R. Complem. Superior categ.	C.P.T.	Seg. Social	TOTAL
3 02 920 Administración General 12X 1200X	FUNCIONARIOS A1	Aplicación Económica>> SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN GENERAL	12000/4 49.202,49 €	12009 12006 24.380,90 € 4.312,1	12100 5 € 37.272,99 €	12101 77.634,93 €	12103 0,00 €	12103 0,00 €	16000 65.553,18 €	258.356 186.832
5 2	FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A1	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA - ASESORÍA SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS A1 ADMON. GRAL	53.641,11 € 32.801,66 € 135.645,26 €	15.993,29 € 5.544,1 10.526,53 € 1.232,0 50.900,71 € 11.088,3	1€ 18.945,91 € 9 € 85.946,41 €	23.294,91 €	0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	47.405,34 € 29.512,36 € 142.470,88 €	116.313 561.502
2 02 920 Administración General 12X 1200X 1 1	FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS A2	ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	28.363,04 € 14.181,52 € 14.181,52 €	8.623,05 € 4.019,7 4.671,51 € 3.014,7 4.545,41 € 4.522,1	9 € 7.539,89 € 6.502,61 €	9.823,16 €	0,00 €	0,00 €	24.280,10 € 13.338,50 € 13.550,89 €	95.692 52.569 53.406
cambiado a funcionarios A2 por consolidación 5 02 920 Administración General 12X 1200X	FUNCIONARIOS A2	INFORMÁTICA SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS AZ ADMON. GRAL SECRETARÍA	14.181,52 € 70.907,61 € 53.239.59 €	4.545,41 € 2.009,8 22.385,38 € 13.566,5 18.623.52 € 11.789.7	5 € 6.502,61 € 5 € 33.550,34 €	10.103,82 € 47.431,81 €	0,00 €	0,00 €	12.696,70 € 63.866,18 € 50.324.47 €	50.039 251.707 198.337
5	FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C1	ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL TÉCNICOS	10.647,92 €	3.724,70 € 0,0 5.480,92 € 2.662,2	0 € 5.838,72 € 0 € 7.831,80 €	7.016,54 €	0,00 €	0,00 €	9.257,48 €	36.485 63.435
1 1 3	FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C1	SECRETARÍA - ASESORÍA - COMPRAS Servicio Atención Ciudadana - SAC PERSONAL	10.647,92 € 10.647,92 € 31.943,75 €	4.286,03 € 3.422,8 3.724,70 € 3.042,5 11.174,11 € 5.324,4	2 € 5.838,72 €	7.016,54€	0,00 € 0,00 € 6.765,71 €	0,00 € 0,00 €	11.757,19 € 10.291,93 € 31.883,08 €	46.337 40.562 125.656
cambiado a funcionarios C1 por consolidación 1 02 920 Administración General 12X 1200X	FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C2	INFORMÁTICA SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS C1 ADMON. GRAL. ADMINISTRACIÓN GENERAL ELECTRICIDAD	10.647,92 € 147.352,10 € 750,97 €	3.520,56 € 2.662,2 50.534,54 € 28.903,9 452,57 € 0,0	2 € 77.232,89 €	98.792,89 €	1.234,05 € 7.999,76 € 0,00 €	0,00 € 84,00 € 0,00 €	10.096,35 € 139.706,03 € 1.016,89 €	39.791 550.606 4.007
NUEVO cambio age-012F a func C2 por consolidació	FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS C2	ARCHIVOS Servicio Atención Ciudadana - SAC	8.862,08 € 8.862,08 €	3.000,21 € 0,0 2.766,33 € 1.552,8	0 € 4.511,05 € 3 € 4.511,05 €	4.490,59 € 3.087,28 €	0,00 €	0,00 €	7.093,74 € 7.065,07 €	27.957 27.844
7 1 02 920 Administración General 12X 1200X	FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS E	Administración General SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS C2 ADMON. GRAL. Servicio Atención Ciudadana - SAC	62.034,58 € 80.509,72 € 8.111,11 €	20.346,63 € 0,0 26.565,74 € 1.552,8 2.597,98 € 0,0	3 € 41.264,13 €	36.205,35 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	48.097,56 € 63.273,26 € 6.129,10 €	189.560 249.371 24.155
		SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS E ADMON. GRAL. SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS ADMON. GRAL.	8.111,11 € 442.525,80 € S. Base	2.597,98 € 0,0 152.984,36 € 55.111,7 Extras Antigüed	5 € 242.504,82 €		0,00 € 7.999,76 € Superior categ.	0,00 € 84,00 € C.P.T.	6.129,10 € 415.445,45 €	24.155 1.637.343
0 02 920 Administración General 12X 1200X suprimida inter C2 por paso AGE-012F a func. C2 SA	FUNCIONARIOS INTER. A2	Aplicación Económica>> INFORMÁTICA SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS INTER. ADMON. GRAL	12000/4	12009 12006 0,00 € 0,0	12100	12101	12103	0,00 €	0,00€	0
	c consolidacion	Aplicación Económica>>	13000	O.R. Básicas y R. Compl. 13000/2	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	16000	U
3 02 920 Administración General 13X 1300X 4 32	LABORAL FIJO	Servicio Atención Ciudadana - SAC INFORMÁTICA ADMINISTRACIÓN GENERAL OFICIOS	28.372,08 € 39.020,00 € 122.817.37 €	39.386,74 € 57.548,69 € 214.280.07 €					23.038,00 € 32.833,35 € 114.613,13 €	90.796 129.402 451.710
		SUBTOTAL LABORAL FIJO/A ADMON. GRAL. TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	190.209,46 € 632.735,26 €	311.215,49 € 0,0 464.199,85 € 55.111,7					170.484,48 € 585.929,93 €	671.909 2.309.253,27
Jd.s Programa XX Apl. Econ.	923 Información Básica y Estadís	ica SERVICIO	R. Básicas	O.R. Básicas	R. Complem.		O.R. Complem.		Seg. Social	TOTAL
1 02 923 Información Básica y Estadís 12X 1200X	FUNCIONARIOS C1	Aplicación Económica>> ESTADÍSTICA	S. Base 12000/5 10.647,92 €	Extras Antigüed 12009 12006 4.850,22 € 0,0	ad C. Destino 12100 0 € 7.539,89 €	C. Específico 12101 12.068,45 €	Superior categ. 12103 0,00 €	C.P.T. 12103 0,00 €	16000 11.936,20 €	47.042
1	FUNCIONARIOS C2	ESTADÍSTICA SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS C1 ESTADÍSTICA	8.862,08 € 19.510,00 € R. Básicas	2.766,33 € 1.552,8 7.616,55 € 1.552,8 O.R. Básicas y R. Compl.			0,00 €	0,00 €	7.065,07 € 19.001,27 €	27.844 74.887
1 02 923 Información Básica y Estadís 13X 1300X	LABORAL FIJO	Aplicación Económica>> ESTADÍSTICA	13000 8.111,11 €	13002 10.514,77 €					16000 6.332,80 €	24.958
		SUBTOTAL LABORAL FUO/A ESTADÍSTICA TOTAL Información Básica y Estadística	8.111,11 € 27.621,11 €	10.514,77 € 0,0 18.131,32 € 1.552,88		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.332,80 € 25.334,07 €	24.958 99.846,06 €
Jd.s Programa XX Apl. Econ.	9241 Participación Ciudadana	SERVICIO	R. Básicas S. Base	O.R. Básicas Extras Antigüed	R. Complem.	C. Específico	O.R. Complem. Superior categ.	C.P.T.	Seg. Social	TOTAL
1 02 9241 Participación Ciudadana 12X 1200X	FUNCIONARIOS C1	Aplicación Económica>> PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12001	12009 12006 3 724 70 £ 4 563 7	12100 3 € 5.838,72 €	12101 7.016,54 €	0,00 €	12103 30,72 € 30,72 €	16000 10.819,61 € 10.819,61 €	42.641
			40.047.03.0						10.819,61 €	42.641,98
		TOTAL Participación Ciudadana	10.647,92 € 10.647,92 €	3.724,70 € 4.563,7 3.724,70 € 4.563,78		7.016,54 €	0,00€	30,72 €		
Jd.s Programa XX Apl. Econ.	931 Política Económica y Fiscal			3.724,70 € 4.563,78 3.724,70 € 4.563,78 O.R. Básicas	€ 5.838,72 € R. Complem.	7.016,54 €	0,00 € O.R. Complem.	30,72 € C.P.T.	Seg. Social	TOTAL
Incorporacion age 3 02 931 Política Económica y Fiscal 12X 1200X		TOTAL Participación Ciudadana	10.647,92 € R. Básicas	3.724,70 € 4.563,78 3.724,70 € 4.563,78 O.R. Básicas	€ 5.838,72 € R. Complem. ad C. Destino 12100	7.016,54 € C. Específico 12101	0,00 €		Seg. Social 16000 65.712,48 €	TOTAL 258.984
Incorporacion age 3 02 931 Política Económica y Fiscal 12X 1200X 120	-142F NP42 FUNCIONARIOS A1	TOTAL Participación Cudadana SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN	10.647,92 € R. Básicas S. Base 12000/5 49.202,49 € 53.239,59 € 26.586,25 €	3.724,70 € 4.563,78 3.724,70 € 4.563,78 O.R. Básicas Extras Antigued 12009 12006 24.711,85 € 2.464,0 20.731,35 € 18.255,1 8.8894,48 € 1.294,048	€ 5.838,72 € R. Complem. C. Destino 12100 9 € 38.977,99 € 1 € 30.894,76 € 7 € 14.860,82 €	7.016,54 € C. Específico 12101 77.915,60 € 46.028,51 € 11.507,13 €	0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0,00 € 0,00 €	C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 0,00 €	16000 65.712,48 € 57.918,27 € 21.468,53 €	258.984 0 228.266 84.611
3 02 931 Politica Económica y Fiscal 121X 1200X 0 suprimida ECO-012F por promoción a AGE-07F 3 incorporados AGE-021F y TES-004F consolidación	FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1	TOTAL Participación Cudadana SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIÓNARIO/AS INTERVENCIÓN Aplicación Económica ->> Aplicación Económica ->>	R. Básicas S. Base 12000/5 49.202,49 €	3.724,70 € 4.563,78 3.724,70 € 4.563,78 O.R. Básicas Extras Antigüed 12009 24.711,85 € 2.464,0 20.731,35 € 18.255,1	€ 5.838,72 € R. Complem. ad C. Destino 12100 9 € 38.977,99 € 1 € 30.894,76 € 7 € 14.860,82 € 5 € 84.733,57 €	7.016,54 € C. Específico 12101 77.915,60 € 46.028,51 € 11.507,13 €	0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0,00 € 0,00 € 0,00 €	C.P.T. 12103 0,00 €	16000 65.712,48 € 57.918,27 €	228.266 84.611 571.861
3 02 931 Politica Económica y Fiscal 121X 1200X 0 suprimida ECO-012F por promoción a AGE-07F 3 incorporados AGE-021F y TES-004F consolidación	FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1	TOTAL Participación Guidadana SERVICIO Aplicación Económica> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN APPLICACIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN APPLICACIÓN ECONÓMICA> INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN	R. Básicas S. Base 12000/5 49.202,49 € 53.239,59 € 26.586,25 € 129.028,33 € 5. Base 12000/5	3.724,70 € 4.563,78 3.724,70 € 4.563,78 O.R. Básicas Extras 12009 120060 24.711,85 € 2.464,018 20.731,35 € 18.255,1 24.711,85 € 2.464,018 5.8394,48 € 1.294,0 5.837,67 € 12.013,2 5.837,	R. Complem. C. Destino 12100 9 € 38.977,99 € 18.60,824,76 € 7 € 14.860,82 € 6 € 84.733,57 € d C. Destino 12100	7.016,54 € C. Específico 12101 177-915,60 € 46.028,51 € 11.507,13 € 135.451,23 € C. Específico 12101	0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0,00 € 0,00 € 0,00 € Superior categ.	C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 0,00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103	16000 65.712,48 € 57.918,27 € 21.468,53 € 145.099,29 €	228.266 84.611 571.861 0
3 02 931 Politica Económica y Fiscal 1220 12000c 5 suprimida ECO-012F por promoción a AGE-077F 5 3 Incorporados AGE-021F y TES-034F consolidación 5 suprimida paso de inter C2 a func C2 consolidación	-142F NP42 FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C3 FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS INTER C2	SERVICIO SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS INTERVENCIÓN APLICACIÓN ECONÓMICA ->> INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS INTER. INTERVENCIÓN TOTAL PORIDE ECONÓMICA Y FIXCAI	10.647,92 € R. Básicas S. Base 12000/5 49.202,49 € 26.586,25 € 129.028,33 € S. Base 12000/5 0.00 €	3.724,70 € 4.563,7 1.724,70 € 4.563,7 0.R. Básicas Extras 12009 12000 2.4711,83 € 2.464,0 2.0731,35 € 18.25,1 2.0731,35 € 12.05,1 2.0731,37 € 2.013,2 2.0731,37 € 2.013,2 2.0731,37 € 2.013,2 2.0731,37 € 2.013,2 2.000 € 0.00 €	€ 5.838,72 € R. Complem. C. Destino 12100 9 € 38.977,99 € € 30.894,76 € 7 € 14.860,82 € 5 € 84.733,57 € 0 € 0,00 € 84.733,57 €	7.016,54 € C. Específico 12101 77.915,60 € 46.028,51 € 11.507,13 € 135.451,23 € C. Específico 12101	0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0,00 € 0,00 € 0,00 € Superior categ. 12103	C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 0,00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103	15000 65.712,48 € 57.918,27 € 21.468,53 € 145.099,29 € 16000 0,00 € 145.099,29 €	228.266 84.611 571.861 0 0 571.861,91
3 02 931 Politica Económica y Fiscal 12X 1200X 0 suprimida ECO-012F por promoción a AGE-075 5 incorporados AGE-021F y TES-00AF consolidación 0 suprimida paso de inter C2 a func C2 consolidación 1d1: Programa XX Apl. Econ.	1-142F NP42 FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS (2) FUNCIONARIOS (3)	SERVICIO SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS INTERVENCIÓN APLICACIÓN ECONÓMICA ->> INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONARIO/AS INTER. INTERVENCIÓN TOTAL PORIDE ECONÓMICA Y FIXCAI	R. Básicas S. Base 12000/5 49.202,49 € 53.239,59 € 26.586,25 € 129.028,33 € 5. Base 12000/5	3.724,70 € 4.563,78 3.724,70 € 4.563,78 O.R. Básicas Extras 12009 120060 24.711,85 € 2.464,018 20.731,35 € 18.255,1 24.711,85 € 2.464,018 5.8394,48 € 1.294,0 5.837,67 € 12.013,2 5.837,	€ 5.838,72 € R. Complem. R. Complem. R. Complem. 38.977,99 € 38.977,99 € 14.860,82 € 6. 84.733,57 € R. Complem. R. Complem.	7.016,54 € C. Específico 12101 77.915,60 € 46.028,51 € 11.507,13 € 135.451,23 € 0,00 € 135.451,23 €	0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0,00 € 0,00 € 0,00 € Superior categ. 12103	C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 0,00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103	16000 65.712,48 € 57.918,27 € 21.468,53 € 145.099,29 €	228.266 84.611 571.861 0
Incorporacion age Incorporacion age Incorporacion age	-142F NP42 FUNCIONARIOS A1 FUNCIONARIOS A2 FUNCIONARIOS C3 FUNCIONARIOS C1 FUNCIONARIOS C2 FUNCIONARIOS INTER C2	TOTAL Participación Cudadana SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN TOTAL PORTICA ECONÓMICA 9 FICIAL Aplicación Económica ->>> GESTIÓN TRIBUTARIA Aplicación Económica ->>>> GESTIÓN TRIBUTARIA	10.647,92 € R. Básicas S. Base 12000/5 49,202,49 € 53,229,59 € 120,028,33 € 12000/5 129,028,33 € 12000/5 R. Básicas S. Base 12000/5 21,295,84 € 12005/5 21,295,84 € 17,724,17 €	3.724,70 € 4.563,73 3.724	R. Complem. d. C. Destino d. C. Destino d. C. Destino 12100 6 38,977,99 6 4 38,977,99 6 1 48,8032,25 6 84,733,57 6 0,00 7 0 0,00 R. Complem. d. C. Destino 12100 6 1,00 7 0,00 8 1,00 12100 6 1,00 7 0,00 8 1,00 12100 6 1,00 7 0,00 8 1,00 12100 6 1,00 7 0,00 8 1,00 12100 6 1,00 7 0	7.016,54 € C. Especifico 12101 77.915,60 € 46.028,51 € 115.07,13 115.451,23 € C. Especifico 12101 C. Especifico 12101 C. Especifico 12101 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010	0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0,00 € 0,00 € 0,00 € Superior categ. 12103 0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103	C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 0,00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 €	16000 65.712,48 € 57.918,27 € 21.468,53 € 145.099,29 € 16000 0,00 € 145.099,29 € Seg. Social 16000 22.275,35 € 15.230,35 €	228.266 84.611 571.861 ((571.861,91 TOTAL 87.791 60.025
3 02 931 Politica Económica y Fiscal 12X 12000: 0 suprimida ECO-012F por promoción a AGE-077F 5 incorporados AGE-021F y TLS-00AF consolidación 0 suprimida paso de inter C2 a func C2 consolidación 0 suprimida paso de inter C2 a func C2 consolidación 10 x Programa x Apl. Econ. 10 x Apl. Econ. 11 x Apl. Econ. 12 x Apl. Econ. 13 x Apl. Econ. 14 x Apl. Econ. 15 x Apl. Econ. 16 x Apl. Econ. 17 x Apl. Econ. 18 x Apl. Econ. 18 x Apl. Econ. 18 x Apl. Econ. 19 x Apl. Econ. 10 x Apl. Econ. 11 x Apl. Econ. 12 x Apl. Econ. 13 x Apl. Econ. 14 x Apl. Econ. 15 x Apl. Econ. 16 x Apl. Econ. 17 x Apl. Econ. 18 x Apl. Econ. 18 x Apl. Econ. 19 x Apl. Econ. 19 x Apl. Econ. 19 x Apl. Econ. 10 x Apl. Econ. 10 x Apl. Econ. 10 x Apl. Econ. 10 x Apl. Econ. 11 x Apl. Econ. 12 x Apl. Econ. 13 x Apl. Econ. 14 x Apl. Econ. 15 x Apl. Econ. 16 x Apl. Econ. 17 x Apl. Econ. 18 x Apl. Econ. 18 x Apl. Econ. 19 x Apl. Econ. 19 x Apl. Econ. 10 x Apl. Econ. 11 x Apl. Econ. 12 x Apl. Econ. 13 x Apl. Econ. 14 x Apl. Econ. 15 x Apl. Econ. 16 x Apl. Econ. 17 x Apl. Econ. 18 x Apl. Econ. 19 x Apl. Econ. 19 x Apl. Econ. 10 x Apl.	1-142F NP42 FUNCONARIOS A1 FUNCONARIOS A2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS (NTER. C2 932 Cestión del Sistema Tributari 010° a func C1 consolidación FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2	TOTAL Participación Guidadana SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN ANTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTER-INTERVENCIÓN TOTAL Politica Económica y Fiscal GESTIÓN TRIBUTARIA GESTIÓN TRIBUTARIA GESTIÓN TRIBUTARIA GESTIÓN TRIBUTARIA ANTERVENCIÓN ANTERVENCIÓN	10.647,92 € R. Básicas S. Base 12000/5 49,202,49 € 53,239,59 € 26,586,25 € 129,028,33 € Base 12000/5 R. Básicas S. Base 12000/5 21,295,84 €	3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,714,85 € 2.466,40 2.0.731,35 € 18.255,1 2.0.731,35 € 18.255,1 2.0.731,35 € 18.255,1 2.0.731,37 € 2.201,32 2.0.7	R. Complem. d C Destrio 1100 6 38.977.99 1.6 30.984,76 4 7 6 14.860.92 6 7 6 34.973.57 6 7 6 44.960.92 7 6 44.960.92 7 6 44.973.57 6 7 7 7 8 84.733.57 6 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8	7.016,54 € C. Especifico 12101 77.915,60 € 46.028,51 € 115.07,13 115.451,23 € C. Especifico 12101 C. Especifico 12101 C. Especifico 12101 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010 12010	0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 2103 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 0,00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 €	16000 65.712,48 € 57.918,27 € 21.468,53 € 145.099,29 € 16000 0,00 € 145.099,29 € Seg. Social	228.266 84.611 571.861 0 0 571.861,91 TOTAL 87.791 60.025
Incorporacion age Incorporacion age Incorporacion age	1-142F NP42 FUNCONARIOS A1 FUNCONARIOS A2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS (NTER. C2 932 Cestión del Sistema Tributari 010° a func C1 consolidación FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2	TOTAL Participación Cudadana SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS INTERVENCIÓN TOTAL PORTICA ECONÓMICA STICIA Aplicación Económica ->>> GESTIÓN TRIBUTARIA GESTIÓN TRIBUTARIA SUBTOTAL FUNCIONABIO/AS CL y C2 SIST. TRIBUT.	8. Básicas \$ 1809: 120005 49.202,49 € 53.229,50 € 120.028,33 € 120.028,33 € 120.028,33 € R. Básicas \$ 5. Básicas \$ 120005 21.295,84 € 17774,17 € 39.00,00 €	3.724,70 € 4.563,73 3.724	R. Complem. ad C. Destino 12100 26 38.977,599 16 38.9977,599 16 38.9984,764 17 14.800,32 6 18 47.33,57 6 R. Complem. ad C. Destino 12100 86 11.677,63 12 100	7.016,54 € C. Especifico 2. Especifico 2. 12101 2. 177915,60 € 46.028,51 € 11.507,13 € 11.507,13 € 11.507,13 € 11.507,13 € 12.01 2. Especifico 12.01 2. Especifico 2. Especifico 2. 13.451,23 € 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	0,00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0,00 € 0,00 € Superior categ. 12103 0,00 € Superior categ. 12103 O.R. Complem. Superior categ. 12103 O.R. Complem. 0,00 € O.R. Complem. 0,00 €	C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 0,00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103 C.P.T. 12103 6.496,20 € 2.184,96 € 8.681,16 € C.P.T.	16000 65.712,48 € 57.918,27 € 21.468,53 € 145.099,29 € 16000 0,00 € 145.099,29 € Seg. Social 16000 22.275,35 € 15.230,35 €	228.266 84.611 571.861 0 0 571.861,91 TOTAL 87.791 47.816
3 02 931 Politica Económica y Fiscal 12X 12000: suprimida ECO-012F por promoción a AGE-077F 5 3 Incorporados AGE-021F y TES-004F consolidación 0 suprimida paso de inter C2 a func C2 consolidación 0 Suprimida paso de inter C2 a func C2 consolidación 0 XX APL ECON. 1005 Programa XX APL ECON. 1007 Programa XX APL ECON. 1007 Programa 1007	1-142F NP42 FUNCONARIOS A1 FUNCONARIOS A2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS (NTER. C2 932 Cestión del Sistema Tributari 010° a func C1 consolidación FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2	TOTAL Participación Guadadana SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIÓNABIO/AS INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIÓNABIO/AS INTERVENCIÓN IOTAL PRIBITA FUNCIÓNABIO/AS INTERVENCIÓN IOTAL PRIBITARIA GESTIÓN TRIBUTARIA GESTIÓN TRIBUTARIA SUBTOTAL FUNCIÓNABIO/AS CL y CZ SST. TRIBUT. Aplicación Económica ->> SUBTOTAL FUNCIÓNABIO/AS CL y CZ SST. TRIBUT.	R. Básicas S. Basic	3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,71,80 € 2.200,12 3.724,71,80 € 2.200,12 3.725,725,725,725,725,725,725,725,725,725,	R. Complem. d. C. Destino 22100 e. 38.977,99 e. 30.894,76 f. 30.894,76 f. 14.860,32 f. 14.860,32 f. 20.991 R. Complem. d. C. Destino 2100 e. 30.994,76 f. 14.860,32 f. 14.860,32 R. Complem. R. Complem. d. C. Destino 12100 e. 40.731,577 d. C. Pestino 12100 e. 40.731,577 d. C. Pestino 12100 e. 40.731,577 d. C. Destino 12100 e. 20.699,64 d. C. Destino 12100 e. 20.699,54 f. C. Destino 12100 e. 20.699,54 f. C. Destino 12100 e. 20.699,54 f. R. Complem.	7.016,54 € C. Especifico 12101 177,915,60 € 46,028,51 € 115,07,13 € 115,07,13 € 115,07,13 € 12101 0.00 € 135,451,23 € 12101 14,033,08 € 21,330,28 € 12101 21,330,28 €	0.00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0.00 € 0.00 € Superior categ. 12103 0.00 € Superior categ. 12103 O.00 €	CP.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 0,00 € 1.198,56 € CP.T. 12103 0,00 € 1.198,56 € 1.198,56 € 2.184,96 € 8.681,16 € 8.681,16 €	16000 65.712,48 € 57.918,27 € 21.468,53 € 145.099,29 € 16000 0.00 € 145.099,29 € Seg. Social 16000 22.275,33 € 15.203,55 € 37.505,70 €	228.266 84.611 571.861 0 0 571.861,91 TOTAL
3 02 931 Politica Económica y Fiscal 12X 12000: 0 suprimida ECO-012F por promoción a AGE-077F 5 incorporados AGE-021F y TLS-00AF consolidación 0 suprimida paso de inter C2 a func C2 consolidación 0 suprimida paso de inter C2 a func C2 consolidación 10	1-142F NP42 FUNCONARIOS A1 FUNCONARIOS A2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS (NTER. C2 932 Cestión del Sistema Tributari 010° a func C1 consolidación FUNCONARIOS C2 FUNCONARIOS C2	TOTAL Participación Guadadana SERVICIO Aplicación Económica ->> INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIÓNABIO/AS INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN SUBTOTAL FUNCIÓNABIO/AS INTERVENCIÓN IOTAL PRIBITA FUNCIÓNABIO/AS INTERVENCIÓN IOTAL PRIBITARIA GESTIÓN TRIBUTARIA GESTIÓN TRIBUTARIA SUBTOTAL FUNCIÓNABIO/AS CL y CZ SST. TRIBUT. Aplicación Económica ->> SUBTOTAL FUNCIÓNABIO/AS CL y CZ SST. TRIBUT.	R. Básicas S. Basic 12000/5 49.202.49 € 53.239.50 € 53.239.50 € 53.239.50 € 12002.33 € R. Básicas S. Basic 12007.50 € 120028.33 € R. Básicas S. Basic 12007.50 € 12000.50 € 39.020.00 €	3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,70 € 4.563,73 3.724,71,85 € 1.294,0 3.731,35 € 1.294,0 3.731,35 € 1.294,0 3.731,35 € 1.294,0 3.731,35 € 1.294,0 3.731,36 € 1.294,0 3.73	R. Complem. d. C. Destino 12100 c. 88977,59 46 c. 30.8977,59 46 c. 30.894,76 6 c. 13.800,27 c. 14.8500,27 d. 14.85	7.016,54 € C. Especifico 12101 77.915,60 € 46.028,51 € 115.07,15	0.00 € O.R. Complem. Superior categ. 12103 0.00 € 0.00 € 0.00 € Superior categ. 12103 2103 0.00 € O.00 €	C.P.T. 12103 0.00 € 1.198,56 € 0.00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103 0.00 € 1.198,56 € C.P.T. 12103 6.496,20 € 2.184,96 € 8.681,16 € C.P.T. 12103	16000 65.712,8 € 55.718,27 € 21.488,27 € 21.488,27 € 145.099,29 € 16000 145.099,29 € 16000 15000 22.275,35 € 152.03,5 € 37.505,70 €	228.266 84.611 571.861 0 0 571.861,91 TOTAL 87.791 47.816





Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL MARIA DEL CARMEN MARÍN SÁNCHEZ, FUNCIONARIA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RR HH, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ART. 172 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, EMITE EL SIGUIENTE INFORME

Por parte del Área de Personal y Recursos Humanos, en base a lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título sexto de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de presupuestos, se ha confeccionado el Capítulo I del Estado de Gastos del presupuesto correspondiente al año 2025, ascendente a la cantidad de 18.384.534,07 € más aportaciones municipales al Programa P.E.R. que se detallan a continuación y que suman 3.813,47 €. En el referido Capítulo se comprenden los gastos correspondientes a todas la Autoridades, Funcionarios de Empleo, Funcionarios de Carrera, Laborales Fijos y personal temporal que se prevé que va a prestar servicios para el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, acompañándose al mismo relación valorada de los mismos agrupados según el funcional y servicios comprendidos en el mismo, desglosados según relación jurídica y Organismo y diferenciando los servicios.

La valoración de las retribuciones de los referidos puestos se ha efectuado mediante aplicación del Catálogo de Puestos de Trabajo y los niveles de Complemento resultantes de la Valoración de Puestos de Trabajo vigente, aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 17 de Marzo de 2008, las modificaciones aprobadas por el Pleno en sesión extraordinaria de 30 de diciembre de 2013, sesión ordinaria de 13 de junio de 2014, sesión ordinaria de 17 de marzo de 2017, sesión ordinaria de 25 de enero de 2019, sesión ordinaria de 15 de febrero de 2019 y del Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo Laboral aprobados en Pleno en sesión de 31 de Julio de 2021, así como de las demás normas sobre retribuciones contenidas en los mencionados textos normativos, todo ello, en función del vínculo funcional o laboral que une al empleado con la Corporación y considerando el incremento en las retribuciones sufrido con respecto al año anterior Ley 31/2022, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y el 2,5 % que se prevé para el año próximo a expensas de que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales para 2025 y teniendo en cuenta que ya existe una continuidad en la aplicación de un porcentaje de incremento.

Asimismo, se acompaña plantilla de personal de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

En concreto el cálculo de las retribuciones del personal se ha realizado según los siguientes parámetros:

CVE: 07E800249CB700N6U6J2V6V5M1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA DEL CARMEN MARIN SANCHEZ-Funcionaria Responsable Departamento Personal RRHH - 21/10/2024

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS© - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/10/2024 10:38:53

DOCUMENTO: 20242399415 Fecha: 21/10/2024

Hora: 10:38



CSV: 07E800249CB700N6U6J2V6V5M1

CVE: 07E800249EEA00H1W8Y5G5X1C9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion

EXPEDIENTE:: 2024CGEN 00002 Fecha: 27/06/2024 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





Las retribuciones básicas: (sueldo y trienios) se han calculado según el grupo de encuadramiento de cada puesto en función de la RPT vigente y convenios de aplicación y considerando el incremento en las retribuciones sufrido con respecto al año anterior en la Ley 31/2022, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y el 2,5 %, que se prevé para el año próximo a expensas de que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales para 2025, teniendo en cuenta que ya existe una continuidad en la aplicación de un porcentaje de incremento.

Las retribuciones complementarias: el Complemento de Destino se ha fijado en función del nivel que para cada puesto de trabajo figura en el Catálogo de Puestos de trabajo de este Ayuntamiento vigente, tanto del Acuerdo de Funcionarios, como del Convenio Colectivo Laboral, y considerando el incremento en las retribuciones sufrido con respecto al año anterior en Ley 31/2022, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y el 2,5 %, que se prevé para el año próximo a expensas de que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales para 2025, teniendo en cuenta que ya existe una continuidad en la aplicación de un porcentaje de incremento.

En cuanto al Complemento Específico del personal se han reflejado las cuantías establecidas en la Valoración de Puestos de Trabajo considerando el incremento en las retribuciones sufrido con respecto al año anterior en la Ley 31/2022, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y el 2,5 %, que se prevé para el año próximo a expensas de que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales para 2025, teniendo en cuenta que ya existe una continuidad en la aplicación de un porcentaje de incremento.

Existen una partida de Aportación Municipal al Plan PER, con consignación presupuestaria para el año 2024/25 de (3.813,47 €).

Se recogen también en el Presupuesto, las cuantías previstas para los conceptos de Productividad y Gratificaciones Extraordinarias respetando los límites establecidos en el art. 7 del RD 861/1986, de 25 de Abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración local, en el que se recoge que los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto anteriormente, se

- a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.
 - b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
 - c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.

Del presupuesto presentado se deduce que el resultado de restar a la masa retributiva global presupuestada para el ejercicio 2025, la suma de las cantidades referidas con anterioridad asciende a la cuantía de 2.877.352,54 €, de tal cifra el 75% responde a 2.158.014,41 €, el 30% a 863.205,76 €



CVE: 07E800249CB700N6U6J2V6V5M1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA DEL CARMEN MARIN SANCHEZ-Funcionaria Responsable Departamento Personal RRHH 21/10/2024

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS® - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/10/2024 10:38:53

DOCUMENTO: 20242399415 Fecha: 21/10/2024

Hora: 10:38





Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



300249EEA00H1W8Y5G5X1C9



AYUNTAMIENTO ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5 C.I.F. P-2900700-B

y el 10% a 287.735,25 €, y las cantidades consignadas para complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones de funcionario/as asciende a las cantidades de 1.811.907,09 €, 686.645 € y 286.065,71 € respectivamente, con lo cual, tal y como se refería al inicio del párrafo, no se sobrepasan los límites establecidos en la normativa referenciada. Como se refleja en las siguientes tablas.

La base para calcular los referidos porcentajes de 10% para las gratificaciones, el 30% para el Complemento de Productividad y el 75% para el Complemento Específico, es la siguiente:

MASA GLOBAL DE FUNCIONARIOS PRESUPUESTADA (ANUAL): DEDUCCIONES (S.B., P. EXTRAS, Trienios, C.D., Acción Social): RESULTADO (R) =

7.440.475,06 € 4.563.122,51 € 2.877.352.54 €

Con esa base para 2025, los valores presupuestados, CUMPLEN con los Valores Máximos que permite los porcentajes, como se recoge a continuación.

LÍMITES % LEY	CONCEPTOS	PRESUPUESTADO	VALORES MÁXIMOS
30,00%	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	686.645,00€	863.205,76 €
10,00%	GRATIFICACIONES	286.065,71 €	287.735,25 €
75,00%	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VALORADO PERSONAL FUNCIONARIO	1.811.907,09€	2.158.014,41 €

Por otra parte, se han previsto los gastos y prestaciones sociales, así como la dotación de los puestos de personal eventual, habiéndose, igualmente presupuestado las retribuciones de los miembros de la Corporación, retribuciones, con arreglo al acuerdo adoptado por el Pleno de la corporación en sesión extraordinaria de 22 de junio de 2023.

En lo relativo a las cuotas sociales a cargo del Ayuntamiento, se han previsto las correspondientes, aplicando las normas de cotización a la Seguridad Social y las de integración de los funcionarios de la Administración Local, considerando el incremento en las retribuciones sufrido con respecto al año anterior en Ley 31/2022, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Asimismo, se mantiene en el Presupuesto del Capítulo I para 2025 dotación suficiente para efectuar las contrataciones de personal temporal que nos permita el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, para la prestación del servicio de alumbrado público, mantenimiento, acerado y señalítica de vías públicas en virtud del acuerdo de Pleno de 10 de febrero de 2012, en su punto décimo, por el que se aprueba la esencialidad del servicio y necesidad de contratación del personal referido.

Por otro lado, y en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 31/2022, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, entendiendo que así será para el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al porcentaje establecido respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Con respecto a la Acción Social no se ha visto incrementada con respecto a a la cuantía presupuestada en los Presupuestos del ejercicio 2024.



CVE: 07E800249CB700N6U6J2V6V5M1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA DEL CARMEN MARIN SANCHEZ-Funcionaria Responsable Departamento Personal RRHH - 21/10/2024

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS® - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/10/2024 10:38:53

Fecha: 21/10/2024 Hora: 10:38





FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE-AYTO.ALHAURIN DE LA TORRE - 21/10/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/10/2024 13:38:16

EXPEDIENTE:: 2024CGEN Fecha: 27/06/2024







Nº Entidad Local 01-29007-5 C.I.F. P-2900700-B

Una vez efectuados los cálculos de la masa salarial resultante de los presupuestos de personal que se pretenden aprobar, en términos de homogeneidad (teniendo en cuenta la variación del número de efectivos derivada de los diferentes procesos de estabilización, promoción ...), con respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2024, puede comprobarse que el incremento global sufrido supera el 2,5 %, en tanto y en cuanto, la masa salarial a 31 de diciembre de 2024 asciende a 12.276.001,81 € (referidos al 2,5% de subida final para 2024) y la resultante de lo consignado para el año 2025 lo es por importe de 12.595.445,35 €, eso supone un incremento de 2,6022% mayor en (0,1022%).

La subida de las retribuciones supone un 3,24% lo que significa un 0,7436% más del 2,5%, debido a:

- La subida por la Revisión de 158 puestos de los niveles de destino para adaptarlos a la nueva ley. Lo que supone una subida de 162.741,35 € (1,0320551%).
 - La subida por los incrementos de los Planes de Empleo en16.766,28 € (0,1063265%).
 - La dotación de las cuantías correspondientes a cumplimiento de antigüedad (trienios).

Como puede comprobarse a continuación:

MASA SALARIAL - RETRIBUC	IONES	2024 con subida 3,5%		Diferencias Uds	. y %	MASA SALARIAL - RETRIBUCIO	NES 20	25 con subida del 2,5%
RETRIBUCIONES 2024 con subida de 3,5%	Uds.	Retribuciones 14 Pagas	14 Dif. DIFERENCIA € Dif. % RETRIBUCIONES 2025 con su de 2,5%		RETRIBUCIONES 2025 con subida de 2,5%	Uds.	Retribuciones 14 Pagas	
				•				
FUNCIONARIOS	166	5.958.748,99€	0	288.023,37 €	2,35%	FUNCIONARIOS	166	6.246.772,37 €
				•				
FUNCIONARIOS INTERINOS	5	171.142,68€	0	6.405,16 €	0,05%	FUNCIONARIOS INTERINOS	5	177.547,84 €
				-				
2 NUEVOS FUNCIONARIOS	0	0,00€	0	0,00€	0,00%	2 NUEVOS FUNCIONARIOS	0	0,00€
				•				
TOTAL RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 2024	171	6.129.891,67€	0	294.428,53€	2,40%	TOTAL RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 2025	171	6.424.320,21 €
		•		•		•		
LABORAL FIJO	214	4.091.769,42€	0	104.746,53 €	0,85%	LABORAL FIJO	214	4.196.515,95 €
LABORAL INTERINO	1	26.160,24€	0	-988,26 €	-0,01%	LABORAL INTERINO	1	25.171,98 €
TOTAL RETRIBUCIONES LABORALES 2024	215	4.117.929,65 €	0	103.758,27€	0,85%	TOTAL RETRIBUCIONES LABORALES 2025	215	4.221.687,93 €
TOTAL RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS + LABORALES 2024	386	10.247.821,32 €	0	398.186,81€	3,24%	TOTAL RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS + LABORALES 2025	386	10.646.008,13 €

- La gratificaciones laborales han disminuido en -92.823,81 € (-0,76%). Como se puede comprobar a continuación.

CVE: 07E800249CB700N6U6J2V6V5M1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA DEL CARMEN MARIN SANCHEZ-Funcionaria Responsable Departamento Personal RRHH 21/10/2024

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS© - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/10/2024 10:38:53

Fecha: 21/10/2024

DOCUMENTO: 20242399415 Hora: 10:38



CSV: 07E800249CB700N6U6J2V6V5M1



CVE: 07E800249EEA00H1W8Y5G5X1C9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion



Und. reg:REGISTRO GENERAL



Nº Entidad Local 01-29007-5 C.I.F. P-2900700-B

MASA SALARIAL - INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2024 MASA SALARIAL - INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2025											
PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	679.455,00 €	7.190,00 €	0,06%	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	686.645,00€						
GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	279.175,18 €	6.890,54 €	0,06%	GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	286.065,71 €						
TOTAL (PRODUCT. + GRATIFIC.) FUNCIONARIOS 2024	958.630,18€	14.080,54€	0,11%	TOTAL (PRODUCT. + GRATIFIC.) FUNCIONARIOS 2025	972.710,71 €						
PRODUCTIVIDAD LABORALES	708.215,00 €	0,00€	0,00%	PRODUCTIVIDAD LABORALES	708.215,00 €						
GRATIFICACIÓN LABORALES	361.335,31 €	-92.823,81 €	-0,76%	GRATIFICACIÓN LABORALES	268.511,50€						
TOTAL (PRODUCT. + GRATIFIC.) LABORALES 2024	1.069.550,31 €	-92.823,81 €	-0,76%	TOTAL (PRODUCT. + GRATIFIC.) LABORALES 2025	976.726,50 €						
TOTAL (PRODUCT. + GRATIFIC.) FUNCIONARIOS + LABORALES 2024	2.028.180,48 €	-78.743,27 €	-0,64%	TOTAL (PRODUCT. + GRATIFIC.) FUNCIONARIOS + LABORALES 2025	1.949.437,21 €						
MASA SALARIAL RETRIBUCIONES + INCENTIVOS 2024	12.276.001,81 €	319.443,54 €	2,6022%	MASA SALARIAL RETRIBUCIONES + INCENTIVOS 2025	12.595.445,35 €						

No obstante lo anterior, el incremento sobre las retribuciones individuales es el 2,5 % que se prevé que se permita con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, tal y como puede comprobarse en el detalle del Anexo I, el incremento por encima de dicho porcentaje queda justificado en la motivación expuesta en el párrafo anterior.

De otra parte en la elaboración del Capítulo I también se han tenido en cuenta los condicionantes de austeridad y contención en el gasto presupuestario marcados por la Delegación de RRHH, Personal y Prevención de Riesgos Laborales.

El presente informe se emite a juicio de la funcionaria que suscribe, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho.

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica

María del Carmen Marín Sánchez Funcionaria Responsable Dpto. Personal y RR HH

CSV: 07E800249CB700N6U6J2V6V5M1



CVE: 07E800249CB700N6U6J2V6V5M1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA DEL CARMEN MARIN SANCHEZ-Funcionaria Responsable Departamento Personal RRHH - 21/10/2024

21/10/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/10/2024 10:38:53

DOCUMENTO: 20242399415 Fecha: 21/10/2024 Hora: 10:38





CVE: 07E800249EEA00H1W8Y5G5X1C9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/



EXPEDIENTE:: 2024CGEN Fecha: 27/06/2024

Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

