




AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ANEXO PERSONAL


CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL.

Suma de Importe							
Denominación Centro Gestor	Aplicación Presupuestaria	Total	Total	DESCUENTO DE VACANTES VP Y VQ	Total descontando vacantes	Incremento estimado para 2020 (2%)	TOTALES POR CENTROS GESTORES
ADMINISTRACIÓN	3560.92021.12000	93.694,68	93.694,68		93.694,68	95.568,57	
	3560.92021.12001	13.731,58	13.731,58		13.731,58	14.006,21	
	3560.92021.12003	10.516,92	10.516,92		10.516,92	10.727,26	
	3560.92021.12004	80.229,24	80.229,24		80.229,24	81.833,82	
	3560.92021.12006	54.931,57	54.931,57		54.931,57	56.030,20	
	3560.92021.12009	12.273,94	12.273,94		12.273,94	12.519,42	
	3560.92021.12100	115.271,52	115.271,52		115.271,52	117.576,95	
	3560.92021.12101	379.725,36	379.725,36		379.725,36	387.319,87	
	3560.92021.13000	145.517,46	145.517,46		145.517,46	148.427,81	
	3560.92021.16000	232.445,29	232.445,29		232.445,29	237.094,20	
Total ADMINISTRACIÓN		1.138.337,56					1.161.104,31
CONSUMO	3610.49301.12000	15.615,78	15.615,78		15.615,78	15.928,10	
	3610.49301.12003	31.550,76	31.550,76		31.550,76	32.181,78	
	3610.49301.12004	8.914,36	8.914,36		8.914,36	9.092,65	
	3610.49301.12006	17.054,40	17.054,40		17.054,40	17.395,49	
	3610.49301.12009	2.446,92	2.446,92		2.446,92	2.495,86	
	3610.49301.12100	32.038,44	32.038,44		32.038,44	32.679,21	
	3610.49301.12101	86.176,16	86.176,16		86.176,16	87.899,68	
	3610.49301.13000	29.640,24	29.640,24		29.640,24	30.233,04	
	3610.49301.16000	60.085,94	60.085,94		60.085,94	61.287,66	
Total CONSUMO		283.523,00					289.193,46
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3620.33700.12000	15.615,78	15.615,78		15.615,78	15.928,10	
	3620.33700.12001	109.852,64	109.852,64		109.852,64	112.049,69	
	3620.33700.12004	17.828,72	17.828,72		17.828,72	18.185,29	
	3620.33700.12006	34.264,99	34.264,99		34.264,99	34.950,29	
	3620.33700.12009	2.242,28	2.242,28		2.242,28	2.287,13	
	3620.33700.12100	86.774,66	86.774,66		86.774,66	88.510,15	
	3620.33700.12101	200.721,36	200.721,36		200.721,36	204.735,79	
	3620.33700.13000	116.470,68	116.470,68		116.470,68	118.800,09	

Código Seguro De Verificación	86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Isabel Gutierrez Triano	Firmado	04/06/2020 12:47:20	
Observaciones		Página	1/5	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==			

CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL.

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3620.33700.16000	162.645,10	162.645,10		162.645,10	165.898,00
Total INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		746.416,21				761.344,53
MAYORES	3590.33701.12000	15.615,78	15.615,78		15.615,78	15.928,10
	3590.33701.12001	109.852,64	109.852,64		109.852,64	112.049,69
	3590.33701.12003	10.516,92	10.516,92		10.516,92	10.727,26
	3590.33701.12004	169.372,84	169.372,84		169.372,84	172.760,30
	3590.33701.12006	61.870,40	61.870,40		61.870,40	63.107,81
	3590.33701.12009	13.225,93	13.225,93		13.225,93	13.490,45
	3590.33701.12100	166.630,10	166.630,10		166.630,10	169.962,70
	3590.33701.12101	472.815,98	472.815,98		472.815,98	482.272,30
	3590.33701.13000	189.055,39	189.055,39		189.055,39	192.836,50
	3590.33701.16000	346.113,04	346.113,04		346.113,04	353.035,30
Total MAYORES		1.555.069,02				1.586.170,40
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	3580.23102.12000	62.463,12	62.463,12		62.463,12	63.712,38
	3580.23102.12001	13.731,58	13.731,58		13.731,58	14.006,21
	3580.23102.12003	10.516,92	10.516,92		10.516,92	10.727,26
	3580.23102.12004	8.914,36	8.914,36		8.914,36	9.092,65
	3580.23102.12006	22.816,41	22.816,41		22.816,41	23.272,74
	3580.23102.12009	620,20	620,20		620,20	632,60
	3580.23102.12100	55.554,94	55.554,94		55.554,94	56.666,04
	3580.23102.12101	149.447,62	149.447,62		149.447,62	152.436,57
	3580.23102.13000	110.996,89	110.996,89		110.996,89	113.216,83
	3580.23102.16000	119.532,98	119.532,98		119.532,98	121.923,64
Total PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD		554.595,02				565.686,92
SALUD	3570.31101.12000	78.078,90	78.078,90		78.078,90	79.640,48
	3570.31101.12001	41.194,74	41.194,74		41.194,74	42.018,63
	3570.31101.12003	26.132,70	26.132,70		26.132,70	26.655,35
	3570.31101.12004	26.743,08	26.743,08		26.743,08	27.277,94
	3570.31101.12006	38.228,21	38.228,21		38.228,21	38.992,77
	3570.31101.12009	3.007,48	3.007,48		3.007,48	3.067,63
	3570.31101.12100	98.830,48	98.830,48		98.830,48	100.807,09
	3570.31101.12101	271.462,66	271.462,66		271.462,66	276.891,91
	3570.31101.13000	134.324,74	134.324,74		134.324,74	137.011,23

Código Seguro De Verificación	86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Isabel Gutierrez Triano	Firmado	04/06/2020 12:47:20	
Observaciones		Página	2/5	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==			

CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL.

SALUD	3570.31101.16000	193.680,16	193.680,16		193.680,16	197.553,76
	3570.31201.12000	46.847,34	46.847,34		46.847,34	47.784,29
	3570.31201.12001	13.731,58	13.731,58		13.731,58	14.006,21
	3570.31201.12003	10.516,92	10.516,92		10.516,92	10.727,26
	3570.31201.12006	14.170,21	14.170,21		14.170,21	14.453,61
	3570.31201.12009	877,52	877,52		877,52	895,07
	3570.31201.12100	40.067,30	40.067,30		40.067,30	40.868,65
	3570.31201.12101	106.266,16	106.266,16		106.266,16	108.391,48
	3570.31201.13000	158.357,94	158.357,94		158.357,94	161.525,10
	3570.31201.16000	113.917,78	113.917,78		113.917,78	116.196,14
Total SALUD		1.416.435,90				1.444.764,62
SERVICIOS SOCIALES	3600.23100.12000	31.231,56	31.231,56		31.231,56	31.856,19
	3600.23100.12001	302.094,76	302.094,76		302.094,76	308.136,66
	3600.23100.12003	31.550,76	31.550,76		31.550,76	32.181,78
	3600.23100.12004	26.743,08	26.743,08		26.743,08	27.277,94
	3600.23100.12006	121.556,57	121.556,57		121.556,57	123.987,70
	3600.23100.12009	4.903,26	4.903,26		4.903,26	5.001,33
	3600.23100.12100	232.132,46	232.132,46		232.132,46	236.775,11
	3600.23100.12101	550.621,40	550.621,40		550.621,40	561.633,83
	3600.23100.13000	226.263,45	226.263,45		226.263,45	230.788,72
	3600.23100.16000	423.812,03	423.812,03		423.812,03	432.288,27
Total SERVICIOS SOCIALES		1.950.909,33				1.989.927,52
(en blanco)	(en blanco)		7.645.286,04		7.645.286,04	7.798.191,76
Total (en blanco)						
Total RPT + Seguridad Social		7.645.286,04				

RPT	5.953.456,19		
S.S.	1.652.232,32	1.685.276,97	
Otras Retrib. Básicas	39.597,53		
TOTAL	7.645.286,04	7.798.191,76	6.112.914,79 RPT con 2% sin S.S.

Código Seguro De Verificación	86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Isabel Gutierrez Triano	Firmado	04/06/2020 12:47:20
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==		



CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL.


Contrataciones y nombramientos temporales por I.T., Campañas, acumulación tareas	3560/92021/13103	290.794,01			296.609,89	Incluido en partidas RPT
	3560/92021/16000	186.356,00			190.083,12	
	3620/33700/13103	263.154,00			268.417,08	
	3620/33700/16000	93.052,00			94.913,04	
	TOTALES	833.356,01			850.023,13	

ORGANOS DIRECTIVOS					
GERENTE PBS	3560/92021/10100	89.562,26			91.353,51
	3560/92021/16000	15.469,22			15.778,60
Total Órganos Directivos		105.031,48			107.132,11

OTRAS PARTIDAS CAPITULO I					
Fondo de Acción Social	3560/92021/16204	195.889,25			195.889,25
Aportación al Plan de Pensiones Personal Funcionario	3560/92021/12700	66.804,76			68.140,86
Aportación al Plan de Pensiones Personal Laboral	3560/92021/13700	28.195,24			28.759,14
Seguros del Personal	3560/92021/16205	8.750,00			8.925,00
	Totales	299.639,25			301.714,25

0,30% Masa Salarial para homologaciones	3560/92021/12500	20.074,33	20.475,82		
--	------------------	------------------	------------------	--	--

PRODUCTIVIDAD / GRATIFICACIONES / HORAS EXTRAS					
PRODUCTIVIDAD	3560/92021/15000	75.000,00			76.500,00
GRATIFICACIONES	3560/92021/15100	3.300,00			3.366,00
PERSONAL LABORAL OTRAS REMUNERACIONES	3560/92021/13002	30.000,00			30.600,00
PERSONAL LABORAL HORAS EXTRAS	3560/92021/13001	2.263,00			2.308,26

Código Seguro De Verificación	86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Isabel Gutierrez Triano	Firmado	04/06/2020 12:47:20	
Observaciones		Página	4/5	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==			

CUADRO PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I 2020 DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL.

Estimación S.S. (Productividad, Gratificaciones, FAS)	3560/92021/16000	83.500,00			85.170,00
---	------------------	-----------	--	--	------------------

PAGA EXTRA 2012 (LOS QUE NO COBRARON EL DIC. 2018)	10.306,94
10% PAGA EXTRA 2012	0,00

CAPITULO II					
Préstamos al Personal	8300/5420	18.000,00			18.000,00
Tribunales		500,00			500,00


TOTAL	9.095.705,15
--------------	---------------------

COSTE PROYECTOS A DESARROLLAR

SALUD	3570.31101.12000	15.615,78
	3570.31101.12100	8.682,66
	3570.31101.12101	22.161,86
	3570.31101.16000	14.565,36

MAYORES	3590.33701.12003	10.516,92
	3590.33701.12004	26.743,08
	3590.33701.12100	19.511,38
	3590.33701.12101	62.402,20
	3590.33701.16000	37.313,52
	TOTAL	217.512,76

Este importe está incluido en las partidas de la simulación.

Código Seguro De Verificación	86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Isabel Gutierrez Triano	Firmado	04/06/2020 12:47:20	
Observaciones		Página	5/5	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?86iHW4n64pzF9S4GjP2OZw==			

RESUMEN PARTIDAS PROYECTO PRESUPUESTO 2020 PBS

CONCEPTO	RETRIBUCIONES TOTALES	2% subida
RETRIBUCIONES RPT 2020 (incluyendo puestos y plazas dotados y de nueva creación)Sin S.S.	5.993.053,72	6.112.914,79
SEGURIDAD SOCIAL	1.652.232,32	1.685.276,97
S.Social incremento FAS, P.Pensiones	83.500,00	85.170,00
NOMBRAMIENTOS PERSONAL LABORAL INTERINOS por IT, accidentes, acumulaciones	647.000,00	659.940,00
ORGANOS DIRECTIVOS	105.031,48	107.132,11
FAS definitivo	195.889,25	195.889,25
Plan Pensiones FUNCIONARIOS	66.804,76	68.140,86
Plan Pensiones LABORALES	28.195,24	28.759,14
SEGUROS VIDA	8.750,00	8.925,00
Personal Laboral otras remuneraciones	30.000,00	30.600,00
Personal laboral horas extras	2.263,00	2.308,27
PRODUCTIVIDAD GENERAL	75.000,00	76.500,00
PRODUCTIVIDAD 10% PAGA EXTRA		0,00
PRODUCTIVIDAD Paga extra 2012 (no cobrada en Dic 2018)	10.306,94	10.306,94
GRATIFICACIONES	3.300,00	3.366,00
ESTIMACIÓN 0,3% MASA SALARIAL	20.074,33	20.475,82
COSTE TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO I	8.921.401,04	9.095.705,15

Código Seguro De Verificación	mJ0oaVmLBSsOCrYeMGlVkQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Isabel Gutierrez Triano	Firmado	04/06/2020 12:47:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mJ0oaVmLBSsOCrYeMGlVkQ==		

