PRESUPUESTO 2017

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD:

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

E - P17 - 05

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº TOTAL(B PREV. 2017	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2017 REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	Nº TOTAL(B) ESTIM 2016	COSTE ESTIMADO AÑO 2016 REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(2)	(1)/(2) %
ALTA DIRECCIÓN	1	202.000			13.963	215.963	1	270.717			13.505	284.222	-24,02%
JEFES SUPERIORES	19	2.023.955	129.799		248.130	2.401.884	19	1.997.679	138.998		256.590	2.393.267	0,36%
GRUPO I	35	2.121.986	175.858		481.574	2.779.418	35	2.113.397	174.201		479.862	2.767.460	0,43%
GRUPO II	30	1.453.536	72.550		413.920	1.940.006	31	1.483.267	72.557		417.603	1.973.427	-1,69%
GRUPO III	68	2.623.731	242.645		902.335	3.768.711	68	2.596.393	241.171		897.225	3.734.789	0,91%
GRUPO IV	168	5.545.903	623.312		1.981.787	8.151.002	167	5.422.802	605.399		1.932.599	7.960.800	2,39%
GRUPO V	63	1.687.517	20.168		560.732	2.268.417	62	1.629.479	20.170		538.885	2.188.534	3,65%
GRUPO VI	6	138.576	4.332		47.496	190.404	7	145.111	4.332		48.855	198.298	-3,98%
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
						0						0	
TOTAL	390	15.797.204	1.268.664	0	4.649.937	21.715.805	390	15.658.845	1.256.828	0	4.585.124	21.500.797	1,00%
	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					3.021.324	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					1.165.600	159,21%
	(Incluido Varios: partida pendiente de disposición = 1.995.568,00)						(incluido Varios: partida pendiente de disposición = 150.000,00)						
TOTAL						**24.737.129**						**22.666.397**	9,14%

(A). Personal clasificado por categorías profesionales según Convenio. Además se incluirán las categorías necesarias para reflejar el personal fuera de Convenio.
(B). Plantilla media, se calculará ponderando los períodos de contratación de los trabajadores. Se incluye personal alta dirección.
(C). Por todos los conceptos, salvo antigüedad, complementos de pensiones, horas extras y Seguridad Social.

COMPROBACIONES